



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : RAMLI Bin USMAN KAHARU;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 04 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raja Moili Lorong H. Nahu No 25 C,
Kel.Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu/
Narapidana Lapas Kelas II A Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama lengkap : NUR AFNI Alias NINING Binti AHMAD;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 18 Nopember 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Nahu No 25 C Raja Moili Lorong H.
Nahu No 25 C, Kel.Besusu Barat, Kec. Palu
Timur, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Gorengan;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN.Pal.



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Eka Vigrio Tango, S.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Nopember Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 552/Pid.Sus/2021/PN.Pal tanggal 16 Nopember 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 552/Pid.Sus/2021/PN.Pal tertanggal 16 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **I RAMLI bin USMAN KAHARU** dan terdakwa **II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : “ *bersama – sama yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*”.



sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KESATU Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I RAMLI bin USMAN KAHARU** dan terdakwa **II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD** berupa pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing – masing sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)** jika tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka para terdakwa dijatuhi pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB; 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer); 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA; 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 2 (dua) lembar STNK mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA dengan harga Rp 202.491.062 (dua ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah); 2 (dua) plat kendaraan dengan No Pol DN 1889 NQ; 1 (satu) lembar perjanjian jual beli Rumah; 1 (satu) lembar dokumen surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama Pemilik IRA FITRARINI dengan plat Nomor Polisi DN 1617 EB, Nomor Rangka MHRGE870AJ000995 dan Nomor mesin L15A7-2733963; 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di jalan H. Nahu Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu. Adapun rumah tersebut bersertifikat dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH. Diketahui rumah tersebut telah dibeli oleh Ramli dengan atas nama SUMARNI sesuai surat pernyataan Jual Beli tanggal 11 Februari 2019 antara Siswandis dengan Sumarni



dengan harga Rp 393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah); 1 (satu) buah sertifikat rumah dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A8 Star dengan nomor SIM CARD 085399995905 **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

✓ 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran mobil; 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama NUR RAHMA; 1 (satu) fotocopy identitas KTP atas nama NUR RAHMA dengan No NIK 7271016201960001; 1 (satu) form PDI (pre delivery inspection) atau data pemeriksaan sebelum penyerahan kendaraan;; 1 (satu) fotocopy daftar nama penerimaan raskin kelurahan Besusu varat Tahun 2018 yang didalamnya tercantum nama NUR AFNI pada nomor urut 23 NO.PKH 296; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 3447010000308520; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 51810109026537; 1 (satu) buah kwitansi pembayaran seharga Rp. 393.000.000,- yang telah diberikan dari Pr Sumarni **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa para terdakwa yakni terdakwa **I RAMLI bin USMAN KAHARU** dan terdakwa **II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD** pada jam, hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2018 hingga pada hari Senin, 11



Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam sekitar tahun dua Ribu Delapan Belas hingga bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di dalam Lapas Klas IA Palu hingga rumah terdakwa II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD di Jalan H. Nahu No 25 C Raja Moili Lorong H. Nahu No 25 C, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta 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) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada tanggal 29 Nopember 2016, terdakwa I Ramli sedang menjalani pidana penjara karena kasus narkoba jenis shabu di Lapas Klas IA Palu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 145 / Pid.Sus / 2016/PT PAL, tanggal 29 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Didalam menjalani pidana penjara tersebut, terdakwa I Ramli tetap menjalankan penjualan narkoba dan untuk tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, terdakwa I Ramli menyuruh terdakwa II Nur Afni yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, penjual gorengan-nasi kuning dan juga merupakan kakak ipar dari terdakwa I Ramli, terdakwa II Nur Afni mau mendapat keuntungan dengan penggunaan rekening atas nama terdakwa II Nur Afni walaupun terdakwa II Nur Afni telah memiliki rekening BRI Unit Masomba yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI dengan No Rekening 344701000308520 untuk penerima Bantuan Keluarga Harapan, untuk rekening BRI Masomba ini terdakwa II Nur Afni untuk menerima hasil keuntungan penggunaan rekening BRI Unit Cut Nyak Dien atas nama terdakwa II Nur Afni Tersebut dengan perincian transaksi sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Bantuan Dana	Sumber Lain
2017	Agustus	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,- (tgl 19/8/2017)
2018	Pebruari	Rp. 500.000,-	
	Mei	Rp. 500.000,-	
	Agustus	Rp. 500.000,-	



	Nopember	Span Rp. 266.350,-	
2019	Januari	Span Rp. 1.875.000,-	
	April	Span Rp. 1.325.000,-	
	Juli	Span Rp. 1.325.000,-	
	Oktober	Span Rp. 600.000,-	

----- Bahwa terdakwa I Ramly menghubungi terdakwa II Nur Afni dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor Handphone 082189047134 kemudian terdakwa II Nur Afni pada tanggal 10 Januari 2018 mendatangi Bank BRI Unit Cut Nyak Dien dan membuka tabungan BRI dengan Nomor Rekening 518101019026537, terdakwa II Nur Afni mendapat fasilitas berupa Buku Tabungan, Kartu ATM Private Label, Mobile Banking dengan no telp 081242330737 serta Internet Banking dengan email terdaftar Ambyaabbas88@gmail.com.

----- Selanjutnya terdakwa II Nur Afni memberitahukan nomor rekening atas nama terdakwa II Nur Afni tersebut kepada terdakwa I Ramli telah dibuatkan rekening BRI, sehingga terdakwa I Ramli melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis shabu dengan menggunakan rekening tersebut.

----- Bahwa saksi Irwansyah (Napi Lapas Klas IA Palu/Putusan PN Palu nomor: 292/Pid.Sus/2019/PN.Pal, tanggal 30 Oktober 2019), sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara, saksi Irwansyah pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Perempatan Jalan Mangga Kota Palu menerima narkotika jenis Shabu milik terdakwa I Ramli sebanyak 16 (enam belas) ball dengan berat masing-masing ± 50 (lima puluh) gram atau berat seluruhnya ± 800 (delapan ratus) gram, selanjutnya atas perintah terdakwa I Ramli, saksi Irwansyah meneyrahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke seseorang yang tidak dikenal dan menerima uang sejumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ke terdakwa II Nur Afni.

----- Bahwa saksi Moh. Syawal bin Imran A Rahum (Napi Lapas Klas IA Palu) sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara, melakukan penyetoran uang penjualan narkotika secara tunai dari dan ke terdakwa II Nur Afni atas perintah terdakwa I Ramli secara tunai secara bervariasi sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

----- Bahwa terdakwa II Nur Afni selain menerima secara tunai dari para pembeli ataupun penjual narkotika jenis shabu, terdakwa II Nur afni juga menerima secara transfer dari para pembeli ataupun penjual narkotika jenis shabu, dimana penyetoran ataupun penjualan narkotika diketahui oleh terdakwa I Ramli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa II Nur Afni untuk mengelabui Aparat penegak hukum, terdakwa II Nur Afni melakukan transaksi keuangan hasil penjualan Narkotika jenis shabu dengan Menggunakan fasilitas BRI Link yang dimiliki oleh saksi KUBE dan juga milik saksi IRWAN.-secara bergantian.

----- Bahwa terdakwa I Ramli dalam menjalani pidana menggunakan jasa Catering makanan milik saksi RAHMAT ADHIAKSA dan dibayarkan secara transfer oleh terdakwa II Nur Afni ke rekening saksi Rahmat. --

----- Bahwa rekening terdakwa II Nur Afni dari kurun waktu transaksi dari pembukaan rekening tanggal 10 Januari 2018 hingga penutupan rekening tanggal 15 Mei 2019 telah :

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 8.653.763.065	Rp. 8.653.763.065

Dengan perincian transaksi Kredit (uang masuk) dan Transaksi Debit (uang keluar) rekening bank BRI Unit Cut Nyak Dien dengan Nomor Rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI (terlampir).

----- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkotika jenis shabu dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tersebut, para terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari para terdakwa dan juga membelikan asset berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak untuk keluarga para terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

✓ Aset berupa benda bergerak:

1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB;
2. 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer);
3. 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA, yang disita dari MOH. RIZAL

✓ Aset berupa benda tak bergerak :

- 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu

----- Bahwa dari asset benda bergerak terdakwa I Ramli kepada terdakwa II Nur Afni menyamakan asal usul, atau kepemilikan yang sebenarnya dengan cara membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA dari saksi Dra Hj MASRIANI,MP seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Showroom mobil bekas Pertigaan Jalan Tombolotutu secara tunai dan langsung dipakai oleh kakak terdakwa I Ramli yakni saksi MOH. RIZAL.

Halaman 7 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



----- Selanjutnya terdakwa I Ramli melalui terdakwa II Nur Afni serta saksi IRWANSYAH membeli 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer) dengan cara pembelian yang dilakukan oleh adik kandung terdakwa I Ramli yakni saksi NUR RAHMA alias RAHMA alias ECE yang tidak memiliki pekerjaan serta belum bisa menyetir, pertama saksi Irwansyah dan saksi Nur Rahma dibayarkan Inden sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Rabu 27 Februari 2019 kemudian keesokan harinya Kamis, 28 Februari 2019 saksi Nur Rahma melakukan pelunasan sejumlah Rp 273.800.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ARISKA DAMAYANTI di kantor PT Bosowa Berlian Motor Cabang Palu.

----- Bahwa terdakwa I Ramli melalui terdakwa II Nur Afni membelikan 1 (satu) unit rumah di jalan H. Nahu Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu dengan nomor Hak Milik 01068 dari Alm Siswandis, SH seharga Rp 393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk ibu terdakwa I Ramli yakni saksi Sumarni yang berprosi ibu rumah tangga serta sebagai tukang sapu jalanan dan bayar secara tunai tanggal 11 Februari 2019.

----- Bahwa terdakwa I Ramli melalui istri terdakwa yakni saksi Lily Wahyuni yang bekerja sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kota Palu dengan gaji Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB dari seseorang yang bernama AKO dengan harga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai pada Bulan Mei Tahun 2018. Saksi Lily juga menempati 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu bersama saksi Nur Rahma yang dibeli dari saksi Nawir seharga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan November tahun 2018.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **RAMLI bin USMAN KAHARU** dan terdakwa II **NUR AFNI alias NINING binti AHMAD** pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan KESATU, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta 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 terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada tanggal 29 Nopember 2016, terdakwa I Ramli sedang menjalani pidana penjara karena kasus narkoba jenis shabu di Lapas Klas IA Palu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 145 / Pid.Sus / 2016/PT PAL, tanggal 29 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Didalam menjalani pidana penjara tersebut, terdakwa I Ramli tetap menjalankan penjualan narkoba dan untuk tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, terdakwa I Ramli menyuruh terdakwa II Nur Afni yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, penjual gorengan-nasi kuning dan juga merupakan kakak ipar dari terdakwa I Ramli, terdakwa II Nur Afni mau mendapat keuntungan dengan penggunaan rekening atas nama terdakwa II Nur Afni walaupun terdakwa II Nur Afni telah memiliki rekening BRI Unit Masomba yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI dengan No Rekening 344701000308520 untuk penerima Bantuan Keluarga Harapan, untuk rekening BRI Masomba ini terdakwa II Nur Afni untuk menerima hasil keuntungan penggunaan rekening BRI Unit Cut Nyak Dien atas nama terdakwa II Nur Afni Tersebut dengan perincian transaksi sebagai berikut;

Tahun	Bulan	Bantua Dana	Sumber Lain
2017	Agustus	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,- (tgl 19/8/2017)
2018	Pebruari	Rp. 500.000,-	
	Mei	Rp. 500.000,-	
	Agustus	Rp. 500.000,-	
	Nopember	Span Rp. 266.350,-	
2019	Januari	Span Rp. 1.875.000,-	
	April	Span Rp. 1.325.000,-	
	Juli	Span Rp. 1.325.000,-	
	Oktober	Span Rp. 600.000,-	

----- Bahwa terdakwa I Ramly menghubungi terdakwa II Nur Afni dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor Handphone 082189047134 kemudian terdakwa II Nur Afni pada tanggal 10 Januari 2018 mendatangi Bank BRI Unit Cut Nyak Dien dan membuka tabungan BRI dengan Nomor Rekening 518101019026537, terdakwa II Nur Afni mendapat fasilitas berupa Buku Tabungan, Kartu ATM Private Label, Mobile Banking dengan no telp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081242330737 serta Internet Banking dengan email terdaftar Ambyaabbas88@gmail.com.

----- Selanjutnya terdakwa II Nur Afni memberitahukan nomor rekening atas nama terdakwa II Nur Afni tersebut kepada terdakwa I Ramli telah dibuatkan rekening BRI, sehingga terdakwa I Ramli melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis shabu dengan menggunakan rekening tersebut. -----

----- Bahwa saksi Irwansyah (Napi Lapas Klas IA Palu/Putusan PN Palu nomor: 292/Pid.Sus/2019/PN.Pal, tanggal 30 Oktober 2019), sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara, saksi Irwansyah pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Perempatan Jalan Mangga Kota Palu menerima narkotika jenis Shabu milik terdakwa I Ramli sebanyak 16 (enam belas) ball dengan berat masing-masing ± 50 (lima puluh) gram atau berat seluruhnya ± 800 (delapan ratus) gram, selanjutnya atas perintah terdakwa I Ramli, saksi Irwansyah meneyrahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke seseorang yang tidak dikenal dan menerima uang sejumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ke terdakwa II Nur Afni.

----- Bahwa saksi Moh. Syawal bin Imran A Rahum (Napi Lapas Klas IA Palu) sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara, melakukan penyetoran uang penjualan narkotika secara tunai dari dan ke terdakwa II Nur Afni atas perintah terdakwa I Ramli secara tunai secara bervariasi sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).-

----- Bahwa terdakwa II Nur Afni selain menerima secara tunai dari para pembeli ataupun penjual narkotika jenis shabu, terdakwa II Nur afni juga menerima secara transfer dari para pembeli ataupun penjual narkotika jenis shabu, dimana penyetoran ataupun penjualan narkotika diketahui oleh terdakwa I Ramli;

----- Bahwa terdakwa II Nur Afni untuk mengelabui Aparat penegak hukum, terdakwa II Nur Afni melakukan transaksi keuangan hasil penjualan Narkotika jenis shabu dengan Menggunakan fasilitas BRI Link yang dimiliki oleh saksi KUBE dan juga milik saksi IRWAN.-secara bergantian.

----- Bahwa terdakwa I Ramli dalam menjalani pidana menggunakan jasa Catering makanan milik saksi RAHMAT ADHIAKSA dan dibayarkan secara transfer oleh terdakwa II Nur Afni ke rekening saksi Rahmat.

----- Bahwa rekening terdakwa II Nur Afni dari kurun waktu transaksi dari pembukaan rekening tanggal 10 Januari 2018 hingga penutupan rekening tanggal 15 Mei 2019 telah :

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 8.653.763.065	Rp. 8.653.763.065

Halaman 10 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian transaksi Kredit (uang masuk) dan Transaksi Debit (uang keluar) rekening bank BRI Unit Cut Nyak Dien dengan Nomor Rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI (terlampir). -

----- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tersebut, para terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari para terdakwa dan juga membelikan aset berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak untuk keluarga para terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Aset berupa benda bergerak:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB;
 2. 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer);
 3. 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA, yang disita dari MOH. RIZAL
- ✓ Aset berupa benda tak bergerak :
 - 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu

----- Bahwa dari asset benda bergerak terdakwa I Ramli kepada terdakwa II Nur Afni menyamakan asal usul, atau kepemilikan yang sebenarnya dengan cara membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA dari saksi Dra Hj MASRIANI,MP seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Showroom mobil bekas Pertigaan Jalan Tombolotutu secara tunai dan langsung dipakai oleh kakak terdakwa I Ramli yakni saksi MOH. RIZAL.

----- Selanjutnya terdakwa I Ramli melalui terdakwa II Nur Afni serta saksi IRWANSYAH membeli 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer) dengan cara pembelian yang dilakukan oleh adik kandung terdakwa I Ramli yakni saksi NUR RAHMA alias RAHMA alias ECE yang tidak memiliki pekerjaan serta belum bisa menyetir, pertama saksi Irwansyah dan saksi Nur Rahma dibayarkan Inden sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Rabu 27 Februari 2019 kemudian keesokan harinya Kamis, 28 Februari 2019 saksi Nur Rahma melakukan pelunasan sejumlah Rp 273.800.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ARISKA DAMAYANTI di kantor PT Bosowa Berlian Motor Cabang Palu.

----- Bahwa terdakwa I Ramli melalui terdakwa II Nur Afni membelikan 1 (satu) unit rumah dengan nomor Hak Milik 01068 dari Alm Siswandis, SH seharga Rp

Halaman 11 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk ibu terdakwa I Ramli yakni saksi Sumarni dan dibayar secara tunai di tahun 2018. -

----- Bahwa terdakwa I Ramli melalui istri terdakwa yakni saksi Lily Wahyuni yang bekerja sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kota Palu dengan gaji Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB dari seseorang yang bernama AKO dengan harga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai pada Bulan Mei Tahun 2018. Saksi Lily juga menempati 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu bersama saksi Nur Rahma yang dibeli dari saksi Nawir seharga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan November tahun 2018.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi;

1. **SUPANDI NASIR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa dari keterangan IRWANSYAH menjelaskan kepada saksi bahwa 3 paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dari IRWANSYAH adalah barang milik Ramli yang merupakan narapidana perkara narkotika jenis shabu yang sedang menjalani hukum dilapas Klas II A Palu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Raja Moili Lrg. H. Nahu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kotas Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga RAMLI yakni, Ibu Kandung Ramli atas nama SUMARNI, Kakak Kandung Ramli atas nama MOH. RIZAL, Adik Kandung RAMLI atas nama NURRAHMA, Istri RAMLI an. LILY WAHYUNI dan kakak Ipar RAMLI atas Nama NUR AFNI;

Halaman 12 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 telah mengamankan benda/barang dan surat dari keluarga RAMLI yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkoba yang ditempatkan dikeluarga Ramli berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB yang disita dari LILY WAHYUNI (Istri RAMLI);
 - ✓ 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu yang disita dari LILY WAHYUNI (Istri RAMLI);
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A8 Star dengan nomor SIM CARD 085399995905 yang disita dari LILY WAHYUNI (Istri RAMLI)
 - ✓ 1 (satu) buah sertifikat rumah dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH yang disita dari SUMARNI (ibu kandung Ramli);
 - ✓ 1 (satu) buah kuwitansi pembayaran seharga Rp. 393.000.000,- yang telah diberikan dari Sumarni yang disita dari SUMARNI (ibu kandung Ramli);
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer) Yang disita dari MOH. RIZAL (kakak kandung RAMLI);
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA. Yang disita dari MOH. RIZAL (kakak kandung RAMLI);
- Bahwa mengamankan barang tersebut karena diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penjualan narkoba jenis shabu oleh RAMLI;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan tim saksi melakukan penyelidikan terhadap RAMLI yang diduga melakukan Penjualan Narkoba jenis shabu. Hasilnya diketahui bahwa RAMLI masih melakukan penjualan narkoba jenis shabu yang dikendalikan dari Lapas Klas IIA Palu dengan menggunakan orang kepercayaan di luar Lapas serta memanfaatkan keluarga Ramli untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu. Kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan, Hasilnya diketahui bahwa salah seorang kepercayaan Ramli adalah IRWANSYAH yang bertugas sebagai kurir narkoba, dan dari hasil penyelidikan juga diketahui bahwa beberapa aset harta kekayaan milik RAMLI dari hasil penjualan narkoba disimpan/ditempatkan pada keluarga terdekat RAMLI;
- Bahwa Kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap IRWANSYAH dan keluarga terdekat RAMLI hasilnya tim lidik mengamankan IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 sekitar Jam 18.30

Halaman 13 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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)



wita bertempat di Jalan Jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu dengan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana IRWANSYAH dan 2 (dua) paket didalam rumah milik Ramli di Jalan Jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, yang diakui oleh IRWANSYAH barang tersebut adalah milik RAMLI. Serta diketahui dari keterangan IRWANSYAH bahwa Ramli memiliki beberapa aset dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap keluarga terdekat Ramli bertempat di Jalan Raja Moili Lrg. H. Nahu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu dan mengamankan beberapa aset yang diduga milik RAMLI yang dikuasai oleh Keluarga RAMLI lalu diserahkan ke penyidikan guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, para keluarga Ramli (Ibu SUMARNI, LILY WAHYUNI, MOH. RIZAL, NURRAHMA, NUR AFNI) mengakui bahwa kesemua benda/barang yang diamankan petugas adalah milik RAMLI;
- Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap RAMLI di Lapas Klas II A Palu, terkait temuan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 sekitar Jam 18.30 wita di Jalan Jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, hasilnya RAMLI tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu yang disita dari IRWANSYAH;
- Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap RAMLI di Lapas Klas II A Palu, terkait penemuan benda, barang serta surat yang diamankan dari keluarga Ramli, hasilnya RAMLI tidak mengakui semua kepemilikan barang yang diamankan dari keluarga RAMLI tersebut. Namun Ramli sempat meminta kepada petugas untuk membakar benda/barang berupa mobil yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **ALAMSYAH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu dengan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRWANSYAH menjelaskan kepada saksi bahwa 3 paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dari IRWANSYAH adalah barang milik RAMLI yang merupakan narapidana perkara narkotika jenis shabu yang sedang menjalani hukum dilapas Klas II A Palu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Raja Moili Lrg. H. Nahu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga RAMLI yakni, Ibu Kandung Ramli atas nama SUMARNI, Kakak Kandung Ramli atas nama MOH. RIZAL, Adik Kandung RAMLI atas nama NURRAHMA, Istri RAMLI an. LILY WAHYUNI dan kakak Ipar RAMLI atas Nama NUR AFNI.
- Bahwa telah mengamankan benda/barang dan surat dari keluarga RAMLI yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkotika yang ditempatkan di keluarga RAMLI berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB yang disita dari LILY WAHYUNI (Istri RAMLI);
 - ✓ 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu yang disita dari LILY WAHYUNI (Istri RAMLI);
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A8 Star dengan nomor SIM CARD 085399995905 yang disita dari LILY WAHYUNI (Istri RAMLI)
 - ✓ 1 (satu) buah sertifikat rumah dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH yang disita dari SUMARNI (ibu kandung RAMLI) ;
 - ✓ 1 (satu) buah kwitansi pembayaran seharga Rp. 393.000.000,- yang telah diberikan dari Sumarni yang disita dari SUMARNI (ibu kandung Ramli);
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer) Yang disita dari MOH. RIZAL (kakak kandung RAMLI);
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA. Yang disita dari MOH. RIZAL (kakak kandung RAMLI);
- Bahwa mengamankan barang tersebut karena diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penjualan narkotika jenis shabu oleh RAMLI;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan tim saksi melakukan penyelidikan terhadap RAMLI yang diduga melakukan Penjualan Narkotika jenis shabu. Hasilnya diketahui bahwa RAMLI masih melakukan penjualan narkotika jenis shabu yang dikendalikan dari Lapas Klas IIA Palu dengan menggunakan orang kepercayaan di luar Lapas serta memanfaatkan

Halaman 15 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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)



keluarga Ramli untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu. Kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan, Hasilnya diketahui bahwa salah seorang kepercayaan RAMLI adalah IRWANSYAH yang bertugas sebagai kurir narkoba, dan dari hasil penyelidikan juga diketahui bahwa beberapa aset harta kekayaan milik Ramli dari hasil penjualan narkoba disimpan/ditempatkan pada keluarga terdekat RAMLI;

- Bahwa Kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap IRWANSYAH dan keluarga terdekat RAMLI hasilnya tim lidik mengamankan IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 sekitar Jam 18.30 wita bertempat di Jalan Jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu dengan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana IRWANSYAH dan 2 (dua) paket didalam rumah milik Ramli di Jalan Jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, yang diakui oleh IRWANSYAH barang tersebut adalah milik RAMLI. Serta diketahui dari keterangan IRWANSYAH bahwa Ramli memiliki beberapa aset dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap keluarga terdekat Ramli bertempat di Jalan Raja Moili Lrg. H. Nahu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota palu dan mengamankan beberapa aset yang diduga milik RAMLI yang dikuasai oleh Keluarga RAMLI lalu diserahkan ke penyidikan guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, para keluarga Ramli (Ibu SUMARNI, LILY WAHYUNI, MOH. RIZAL, NURRAHMA, NUR AFNI) mengakui bahwa kesemua benda/barang yang diamankan petugas adalah milik RAMLI;
- Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap RAMLI di Lapas Klas II A Palu, terkait temuan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 sekitar Jam 18.30 wita di Jalan Jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, hasilnya RAMLI tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu yang disita dari IRWANSYAH;
- Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap RAMLI di Lapas Klas II A Palu, terkait penemuan benda, barang serta surat yang diamankan dari keluarga Ramli, hasilnya RAMLI tidak mengakui semua kepemilikan barang yang diamankan dari keluarga RAMLI tersebut. Namun Ramli sempat meminta kepada petugas untuk membakar benda/barang berupa mobil yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 16 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. **MAKMUR DG SAU.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa mengenal Ramli Bin Usman sebagai warga saksi di RT 002 RW 003 Kel besusu Barat Kec. Palu Timur. Saksi mempunyai hubungan keluarga dari mamanya namun sudah jauh dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan. Saksi hanya mengenal Ramli anak dari SUMARNI dan Usman;
- Bahwa keberadaan RAMLI adalah di Lapas Petobo Palu untuk menjalani hukuman sebagai narapidana tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Ramli sebelum masuk penjara terkait perkara narkoba jenis shabu tahun 2016 adalah sebagai sales;
- Bahwa selaku ketua Rw, saksi mengetahui profil keluarga RAMLI yakni
 - ✓ Ibu Ramli bernama SUMARNI bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Padat Karya tukang sapu jalan;
 - ✓ Ayah RAMLI bernama Usman bekerja sebagai tukang kayu namun kedua orang tua Ramli telah bercerai;
 - ✓ Kakak RAMLI bernama MOH. RIZAL bekerja sebagai tukang batu atau buruh bangunan;
 - ✓ Kakak Ramli bernama Risman sekarang berada dilapas petobo kota palu;
 - ✓ Adik Ramli bernama Nur Rahma bekerja (Sales);
 - ✓ Kakak ipar Ramli bernama Nur Afni alias nining(istri dari MOH. RIZAL);
 - ✓ Istri kedua RAMLI bernama Lili wahyuni bekerja sebagai pegawai honorer;
- Bahwa profil kesejahteraan keluarga Ramli dilingkungan termasuk keluarga yang menerima bantuan atau disebut kategori warga miskin / tidak mampu sesuai data (prasejahtera alasan ekonomi) yang ada di Rt 002/Rw 003 didalam kelurahan Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa dapat menunjukkan data bahwa keluarga Ramli termasuk kategori warga tidak mampu atau yang mendapat bantuan dari pemerintah. Serta saksi bersedia bahwa data tersebut dijadikan bukti oleh penyidik untuk diajukan disidang pengadilan;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti usaha Ramli yang dapat menghasilkan aset atau harta, namun dari yang sering saksi dengar dari

Halaman 17 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



warga dilingkungan saksi adalah Ramli menjual shabu meskipun berada di dalam Penjara dilapas petobo namun RAMLI biasa keluar dari lapas petobo Kota Palu;

- Bahwa meskipun saksi sering mendengar bahwa RAMLI menjual shabu dari dalam penjara namun saksi tidak pernah melaporkan tentang informasi tersebut karena saksi tidak punya bukti yang kuat untuk melaporkan;
- Bahwa selain mendengar bahwa RAMLI masih menjual shabu meskipun berada dalam penjara, hal-hal lain yang juga menunjukkan atau yang menguatkan bahwa dugaan RAMLI menjual shabu adalah benar yakni terkait kehidupan keluarga RAMLI yang berubah dengan memiliki beberapa aset harta kekayaan. Sehingga warga dilingkungan saksi, heran melihat keluarga Ramli yang berubah dengan memiliki aset harta kekayaan.
- Bahwa aset atau harta apa yang saksi ketahui yang dimiliki oleh keluarga Ramli yang membuat heran warga dilingkungan saksi adalah diantaranya :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna merah plat DN 1042 VA yang biasa dipakai oleh MUH.AKBAR Yakni sepupu RAMLI dan MOH RIJAL yakni kakak kandung RAMLI, dan sering diparkir dipinggir jalan H. Nahu kel.Besusu barat kec.Palu Timur Kota Palu
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru Plat DN 1617 EB yang sering dipakai oleh Istri Ramli yang bernama Lili wahyuni.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna putih DN 264 XY (plat putih) yang sering dipakai oleh MUH.AKBAR Yakni sepupu RAMLI dan MOH RIJAL yang juga hanya diparkir dipinggir Jalan H Nahu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota palu
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Nissan Navara Plat DN 8049 KY warna hitam, sering dipakai MOH. RIZAL, diparkir dipinggir jalan H. Nahu
 - ✓ 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan H Nahu kel.Besusu barat kec.Palu Timur Kota palu yang dibeli oleh keluarga Ramli lalu dikontrakkan kepada orang.
- Bahwa aset atau harta yang saksi sebutkan diatas sebagian telah diamankan oleh petugas kepolisian Polda Sulteng pada hari senin tanggal 11 maret 2019 saat petugas melakukan pemeriksaan terkait pengembangan pengungkapan perkara narkoba jenis shabu;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering saksi dengar bahwa aset atau harta yang berada dalam penguasaan keluarga RAMLI merupakan milik Ramli yang ditempatkan dititipkan pada keluarga RAMLI;
- Bahwa tidak pernah diminta sebagai saksi dalam pembagian harta warisan dalam keluarga RAMLI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian harta warisan dalam keluarga RAMLI;
- Bahwa aset atau harta kekayaan yang berada di keluarga RAMLI tidak dapat meyakinkan bahwa harta tersebut benar adalah milik keluarga RAMLI yang diperoleh dengan usaha yang tidak benar atau ilegal karena keluarga Ramli tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ataupun bisnis ilegal yang dapat menghasilkan aset harta dengan cepat namun setahu saksi hasil harta kekayaan Lk.RAMLI dari hasil jual beli narkoba;
- Bahwa foto mobil Expander milik Ramli yang diperlihatkan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 di Jalan H. Nahu Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa foto mobil Honda jazz yang diperlihatkan adalah yang sering dipakai oleh Lili Wahyuni yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 di Jalan H. Nahu Kel. Besusu barat Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa foto mobil Honda Civic DN 102 VA yang diperlihatkan adalah sering dipakai oleh MOH. RIZAL yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 di Jalan H. Nahu Kel. Besusu barat Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa foto rumah milik RAMLI atas nama sumarni di Jalan H. Nahu Kel. Besusu barat Kec. Palu Timur Kota Palu yang dibeli dari orang toli toli yang di fasillitasi oleh MARSUDI yang tinggal di jalan H. Nahu Kel. Besusu barat Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa saksi mengenai barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. **ASRUN AHMAD**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa mengenal Ramli Bin Usman sebagai warga saksi di RT II RW III Kel besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu. Namun saksi tidak punya hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan. dan saksi hanya mengenal Ramli yang merupakan anak dari SUMARNI dan Lk. Usman.

Halaman 19 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 setahu saksi keberadaan Ramli adalah di Lapas Petobo Palu untuk menjalani hukuman sebagai narapidana tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa tidak mengetahui pekerjaan Ramli sebelum masuk penjara terkait perkara narkoba jenis shabu tahun 2016.
- Bahwa selaku ketua RT, saksi mengetahui profil keluarga Ramli yakni
 - ✓ Ibu Ramli bernama SUMARNI bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Padat Karya tukang sapu jalan.
 - ✓ Ayah Ramli bernama Lk. Usman bekerja sebagai tukang Kayu Bangunan (tidak ada pekerjaan tetap) namun kedua orang tua Ramli telah bercerai.
 - ✓ Kakak Ramli bernama MOH. RIZAL bekerja sebagai tukang batu atau buruh bangunan.
 - ✓ Adik Ramli bernama Pr. Nur Rahma bekerja (tidak ada pekerjaan)
 - ✓ Kakak ipar Ramli bernama Pr. Nur Afni (istri dari MOH. RIZAL) tidak ada pekerjaan (URT).
- Bahwa Profil kesejahteraan keluarga Ramli dilingkungan saksi termasuk keluarga yang menerima bantuan atau disebut kategori warga miskin / tidak mampu sesuai data yang ada didalam kelurahan Besusu Barat Kec. Palu Timur.
- Bahwa dapat menunjukkan data bahwa keluarga Ramli termasuk kategori warga tidak mampu atau yang mendapat bantuan dari pemerintah Kota Palu (Penerima manfaat Rastra (Beras Pra Sejahtra). Serta saksi bersedia bahwa data dari Kelurahan tersebut diajadikan bukti oleh penyidik untuk diajukan disidang pengadilan.-
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti usaha Ramli yang dapat menghasilkan aset atau harta, namun dari yang sering saksi dengar dari warga dilingkungan saksi adalah Ramli menjual narkoba meskipun berada di dalam Penjara;
- Bahwa saksi sering mendengar bahwa Ramli menjual shabu dari dalam penjara namun saksi tidak pernah melaporkan tentang informasi tersebut karena saksi tidak punya bukti yang kuat untuk melaporkan;
- Bahwa Ramli masih menjual shabu meskipun berada dalam penjara, hal-hal lain yang juga menunjukkan atau yang menguatkan bahwa dugaan Ramli menjual shabu adalah benar yakni terkait kehidupan keluarga Ramli yang berubah dengan memiliki beberapa aset harta kekayaan. Sehingga warga dilingkungan saksi, heran melihat keluarga Ramli yang berubah dengan memiliki aset harta kekayaan;

Halaman 20 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 aset atau harta yang saksi ketahui yang dimiliki oleh keluarga Ramli yang membuat heran warga dilingkungan saksi adalah diantaranya :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna merah plat DN 1042 VA yang biasa dipakai oleh Kel. Ramli dan sering parkir dipinggir jalan H. Nahu
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru Plat DN 1617 EB yang sering dipakai oleh Istri Ramli.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna putih yang sering dipakai oleh MOH. RIZAL (Kakak Ramli) yang juga hanya diparkir dipinggir Jalan H Nahu.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Nissan Navara Plat DN 8049 KY warna hitam, sering dipakai MOH. RIZAL, diparkir dipinggir jalan H. Nahu
 - ✓ 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan H Nahu yang dibeli oleh keluarga Ramli lalu dikontrakkan kepada orang.
- Bahwa aset atau harta yang saksi sebutkan diatas sebagian telah diamankan oleh petugas kepolisian Polda Sulteng pada hari Senin tanggal 11 maret 2019 saat petugas melakukan pemeriksaan terkait pengembangan pengungkapan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa sering saksi dengar bahwa aset atau harta yang berada dalam penguasaan keluarga RAMLI merupakan milik RAMLI yang ditempatkan dititipkan pada keluarga RAMLI Bahwa tidak pernah diminta sebagai saksi dalam pembagian harta warisan dalam keluarga RAMLI ;
- Bahwa tidak pernah mendengar adanya pembagian harta warisan dalam keluarga RAMLI;.
- Bahwa aset atau harta kekayaan yang berada di keluarga RAMLI tidak dapat meyakinkan bahwa harta tersebut benar adalah milik keluarga RAMLI yang diperoleh dengan usaha yang benar atau legal karena keluarga RAMLI tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ataupun bisnis legal yang dapat menghasilkan aset harta dengan cepat.
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto yang saksi kenal yakni foto RAMLI;.
- Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto mobil Expander milik Ramli yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 di Jalan H. Nahu Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto mobil Honda jazz warna biru yang sering dipakai oleh Istri RAMLI yang diamankan oleh

Halaman 21 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

petugas Kepolisian Polda Sulteng pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 di Jalan H. Nahu Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu;

- Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto mobil Honda Civic DN 102 VA yang sering dipakai oleh MOH. RIZAL yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 di Jalan H. Nahu Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto rumah yang beralamat di Jalan Haji Nahu adalah rumah yang dibeli oleh SUMARNI yang merupakan uang dari RAMLI;
- Bahwa saksi mengenai barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

5. **SYAFRUDIN LATAFENG**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa RAMLI merupakan narapidana di Lapas Petobo dengan perkara narkoba jenis shabu pada tahun 2016;
- Bahwa kegiatan Ramli saat ini masih melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan cara menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu meskipun telah berada di dalam Lapas Petobo Palu;
- Bahwa RAMLI masih tetap menjual narkoba jenis shabu meskipun berada di dalam Lapas Petobo Palu karena sebelum saksi tertangkap oleh petugas Kepolisian, saksi sering diperintahkan oleh Bos saksi yang bernama Ardiansyah untuk mengantarkan shabu ke Ramli melalui anak buah RAMLI;
- Bahwa mengantarkan shabu ke Ramli melalui anak buah RAMLI sejak saksi bekerja untuk Bos saksi yakni sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi sudah sering mengantarkan shabu ke RAMLI melalui anak buah RAMLI dan saksi tidak bisa hitung lagi;
- Bahwa jumlah shabu yang saksi antarkan untuk RAMLI i melalui anak buah RAMLI atas perintah Bos saksi bervariasi, antara 1 Kilogram sampai 2 Kilogram;
- Bahwa terakhir saksi menyerahkan shabu kepada Ramli melalui anak buah RAMLI yakni pada tanggal 22 Agustus 2019 atau sekitar 1 jam sebelum saksi ditangkap petugas kepolisian Polda Sulteng dengan jumlah shabu yang diserahkan 1 kilogram;
- Bahwa mengenal foto yang diperlihatkan kepada saksi, yakni Foto NUR AFNI yang merupakan keluarga Ramli atau Ipar RAMLI;
- Bahwa pernah mengambil uang shabu secara cash/tunai milik RAMLI yang saksi terima dari NUR AFNI atas perintah Bos saksi ARDIANSYAH.;

Halaman 22 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 saat itu saksi tidak hitung, namun sekitar lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa baru sekali saja saksi menerima uang shabu dari RAMLI melalui Nur AFNI karena tugas saksi adalah mendistribusikan shabu milik bos saksi;
- Bahwa menerima uang shabu milik Ramli dari NUR AFNI yakni sekitar sebelum bulan puasa 2019 atau setelah anak buah Ramli ditangkap petugas Polda Sulteng di bulan maret 2019;
- Bahwa saksi mengenai barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

6. **NOVEM PRAMONO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal RAMLI namun setelah saksi masuk Lapas Petobo baru saksi kenal Ramli sebagai sesama warga binaan Lapas Petobo. Sedangkan Nur Afni saksi tidak mengenalnya. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan terhadap RAMLI dan NUR AFNI;
- Bahwa saksi berada di Lapas Petobo karena karena menjalani masa hukuman vonis 5 tahun 3 bulan terkait perkara narkoba. Saksi ditangkap oleh Polda Sulawesi Tengah sekitar bulan Juli 2018 bertempat di rumah keluarga saksi di Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan barang bukti 30 butir narkoba golongan I jenis Ekstasi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis ekstasi dari Roni yang merupakan masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni menikah dengan kakak sepupu saksi;
- Bahwa narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut hanya dititipkan oleh kepada saksi untuk saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Roni sekarang ini karena tidak pernah lagi berhubungan sejak saksi ditangkap dan menjadi narapidana di Lapas Petobo;
- Bahwa saksi memiliki rekening di Bank BRI Jalan Samratulangi Palu. Saksi membuka rekening seingat saksi tahun 2017 atas permintaan Roni, saat itu saksi diberi uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening di Bank BRI menggunakan identitas KTP saksi.
- Bahwa penggunaan rekening Bank BRI yang saksi buat atas permintaan Roni adalah saksi pakai bersama dengan Roni;
- Bahwa Rekening BRI saksi hanya digunakan oleh saksi dan RONI saja.

Halaman 23 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hasil pemeriksaan rekening terdakwa Nur Afni, yang diketahui terdapat transaksi keuangan dari rekening BRI nomor 129101013997505 atas nama saksi (Novem Pramono) sebagai berikut :

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Debet	Kredit
18/06/18 22:36:30	IBNK NOVEM PRAMONO TO NUR AFNI FROM129101013997505 TO518101019026537IBN	0	1,750,000.00K
19/06/18 02:37:31	IBNK NUR AFNI TO NOVEM PRAMONO FROM518101019026537 TO129101013997505IBN	250.00D	0
19/06/18 02:37:31	IBNK NUR AFNI TO NOVEM PRAMONO FROM518101019026537 TO129101013997505IBN	1,050,000.00D	0
19/06/18 19:12:24	IBNK NOVEM PRAMONO TO NUR AFNI FROM129101013997505 TO518101019026537IBN	0	30,000,000.00K
17/07/18 17:22:50	IBNK NOVEM PRAMONO TO NUR AFNI FROM129101013997505 TO518101019026537IBN	0	4,500,000.00K

- Bahwa saksi tidak bisa jelaskan dan saksi tidak tahu transaksi keuangan antara rekening saksi dari Bank BRI nomor 129101013997505 dengan rekening terdakwa NUR AFNI. Karena penggunaan rekening saksi digunakan juga oleh RONI yang mana Roni juga telah menitipkan narkoba kepada saksi;
- Bahwa pernah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu sekitar tahun 2018 sebelum saksi ditangkap, saksi menggunakan shabu bersama RONI di rumah RONI;
- bahwa seingat saksi 2 kali saksi menggunakan shabu bersama RONI.
- bahwa narkoba yang saksi pakai bersama RONI berasal dari RONI. Saksi menggunakan shabu karena dipanggil RONI;
- Bahwa saksi tidak mengenal ramli dan NUR AFNI;
- Bahwa saksi mengenai barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 24 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PARIYATNA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui terkait nomor rekening 518101019026537 yang merupakan nomor rekening di Bank BRI Unit Cut Nyak Dien atas nama NUR AFNI;
- Bahwa dapat menjelaskan terkait informasi rekening Bank BRI nomor 518101019026537 atas nama NUR AFNI, terkait tempat dan tanggal pembukaan rekening sebagai berikut :
 - ✓ Tempat pembukaan rekening 518101019026537 di Kantor BRI Unit Cut Nyak Dien Palu.
 - ✓ Waktu pembukaan rekening 518101019026537 tanggal 10 Januari 2018.
 - ✓ Kartu Identitas yang dipakai menggunakan rekening KTP Nomor 7271015811810001, atas nama NUR AFNI Jalan Raja Moili Lrg H. Nahu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu.
 - ✓ Rekening sudah ditutup atas permintaan Nur Afni tanggal 15 Mei 2019.
- Bahwa Fasilitas yang dimiliki oleh rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI adalah :
 - ✓ Buku tabungan atas nama Nur Afni.
 - ✓ Kartu ATM Private Label (perhari maksimal transfer ke BRI Rp. 20.000.000, ke Bank Lain Rp. 10.000.000,- Penarikan maksiman Rp. 10.000.000,-)
 - ✓ Mobile banking yang terdaftar dengan nomor simcard telephone 081242330737
 - ✓ Internet banking yang terdaftar email Ambyabbas88@gmail.com
- Bahwa jumlah total transaksi kredit dan debit pada rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI adalah :

		Total Mutasi Debit	Total Mutasi Kredit
2018	Jan	269.018.030	273.151.804
	Peb	352.477.580	373.305.431
	Mar	361.680.173	344.712.246
	Apr	332.080.812	329.205.860
	Mei	253.565.116	248.619.664
	Juni	534.174.436	551.795.853
	Juli	1.255.427.127	1.256.973.100
	Ags	866.782.588	861.671.132
	Sep	848.181.012	854.738
	Okt	282.681.159	284.533
	Nop	353.723.609	356.698.924
	Des	412.344.437	642.853.430
2019	Jan	1.141.989.792	1.115.028.519
	Peb	410.103.277	786.472.634

Halaman 25 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mar	605.673.132	373.516.910
	Apr	53.043	265.214
	Mei	367.809.735	220.126
Total transaksi		8.653.763.065	8.653.763.065

- Bahwa transaksi sumber kredit yang tercatat pada rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI adalah :

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Kredit	Saldo	Teller
10/01/18 08:32:26	NUR AFNI-518101019026537 T:5181052:NEWBRINETSWEB	500,000.00K	500,000.00K	51810 52
10/01/18 20:30:06	ATM ANDI ARYADI TO NUR AFNI f FROM344901015677530 TO518101019026537ATM	13,700,000. 00K	14,200,000. 00K	98821 29
11/01/18 08:28:48	ATM ITIKA TO NUR AFNI j FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	34,200,000. 00K	50569 52
12/01/18 13:18:00	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	50,000,000. 00K	84,093,500. 00K	50569 52
13/01/18 18:10:24	SMS KUBE TO NUR AFNI FROM006001001471567 TO518101019026537SMS	4,000,000.0 0K	6,642,250.0 0K	88881 0
15/01/18 08:08:30	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	38,000,000. 00K	39,815,000. 00K	50569 52
15/01/18 23:59:59	Bunga Rekening	1,756.00K	1,109,506.0 0K	
17/01/18 13:04:34	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	20,481,905. 00K	50569 52
18/01/18 22:00:43	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	6,000,012.0 0K	10,068,130. 00K	88882 5
19/01/18 08:34:02	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	40,000,000. 00K	49,346,380. 00K	50569 52
22/01/18 05:59:32	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	30,000,000. 00K	30,167,618. 00K	50569 52
23/01/18 18:24:27	ATM PRAMUDI TO NUR AFNI FROM522701003067531 TO518101019026537ATM	500,000.00K	609,368.00K	52289 51
24/01/18 11:49:06	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	22,000,000. 00K	22,609,368. 00K	50569 52
24/01/18 21:23:07	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	1,500,012.0 0K	3,358,880.0 0K	88882 7
24/01/18 21:45:33	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	1,000,012.0 0K	4,358,892.0 0K	88882 9
25/01/18 12:08:30	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	2,800,012.0 0K	5,000,355.0 0K	88878 0
25/01/18 14:13:47	NUR AFNI-518101019026537 T:5181052:NEWBRINETSWEB	12,000,000. 00K	17,000,355. 00K	51810 52

Halaman 26 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/01/18 10:15:37	4097662415514416#00000000400 1#MP #TRFHMB LN 518101019026537MP 4097662415514416	4,900,000.0 OK	4,999,843.0 OK	88870 3
27/01/18 10:18:32	4097662415514416#00000000151 4#ATM #TRFHM TRF LINK FROM LN 518101019026537ATM 4097662415514416	100,000.00K	5,099,843.0 OK	88875 9
28/01/18 10:10:34	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	7,448,831.0 OK	50569 52
29/01/18 14:09:20	EDCSETOR#5019680370 518101019026537#0665 STR#01019026537 TRX#8260665EDC08521024	1,150,000.0 OK	6,212,794.0 OK	85202 4
01/02/18 18:40:41	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 OK	8,826,475.0 OK	98822 71
02/02/18 16:59:53	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 OK	9,100,225.0 OK	98821 34
02/02/18 22:04:16	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	7,093,724.0 OK	98821 47
03/02/18 21:23:36	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI a FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	5,100,000.0 OK	11,493,419. 00K	52309 52
04/02/18 11:18:45	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	30,000,000. 00K	32,779,882. 00K	50569 52
04/02/18 15:47:57	EDCSETOR#5019063353 518101019026537#1005 STR#01019026537 TRX#2761005EDC08521036	4,000,000.0 OK	36,779,882. 00K	85203 6
04/02/18 19:10:45	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	7,200,000.0 OK	42,577,865. 00K	98822 71
06/02/18 08:05:29	ATM NURSAFITRI TO NUR AFNI FROM522701011421533 TO518101019026537ATM	14,150,000. 00K	14,721,852. 00K	22796 0
06/02/18 19:09:04	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	9,300,000.0 OK	14,015,352. 00K	98821 44
07/02/18 12:51:55	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	20,758,602. 00K	50569 52
07/02/18 13:20:00	EDC MUHAJIR TO NUR AFNI FROM522901006945532 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 OK	21,758,602. 00K	85203 1
07/02/18 17:48:02	EDCSETOR#5019063353 518101019026537#1398 STR#01019026537 TRX#2731398EDC08521036	2,000,000.0 OK	23,558,352. 00K	85203 6

Halaman 27 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/18 20:27:00	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	100,001.00K	23,431,603. 00K	88880 5
07/02/18 20:30:21	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	900,001.00K	24,331,604. 00K	88879 9
07/02/18 21:15:49	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	8,000,001.0 0K	32,331,605. 00K	88880 8
07/02/18 21:48:18	EDCSETOR#3065769759 518101019026537#3585 STR#01019026537 TRX#6273585EDC08521022	8,000,000.0 0K	40,331,605. 00K	85202 2
07/02/18 22:37:38	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	4,300,000.0 0K	44,631,605. 00K	98821 09
08/02/18 02:38:24	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	10,000,000. 00K	54,610,105. 00K	88878 9
08/02/18 02:44:50	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	10,000,000. 00K	64,610,105. 00K	88881 2
09/02/18 20:00:53	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#7154 STR#01019026537 TRX#4687154EDC08521092	2,700,000.0 0K	3,069,605.0 0K	85209 2
09/02/18 20:21:41	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 0K	9,069,605.0 0K	98822 72
10/02/18 16:49:19	FROM505601013997539 TO518101019026537MP	15,000,000. 00K	23,317,852. 00K	50569 51
10/02/18 17:29:14	EDCSETOR#5019063353 518101019026537#1872 STR#01019026537 TRX#2901872EDC08521036	1,700,000.0 0K	25,017,852. 00K	85203 6
10/02/18 20:11:46	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,150,000.0 0K	12,411,102. 00K	88883 0
11/02/18 12:09:38	EDC WAN ADRIAN BAMO TO NUR AFNI FROM736601004326530 TO518101019026537EDC	700,000.00K	13,111,102. 00K	85206 0
12/02/18 12:23:02	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	32,318,565. 00K	50569 52
14/02/18 22:33:59	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	6,250,000.0 0K	14,341,266. 00K	22795 1
15/02/18 15:33:55	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	2,150,000.0 0K	15,691,016. 00K	98822 60
15/02/18 23:59:59	Bunga Rekening	5,047.00K	5,689,563.0 0K	
16/02/18 11:57:49	ATM ITIKA TO NUR AFNI o FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 0K	10,301,542. 00K	50569 52

Halaman 28 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/02/18 20:10:29	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI a FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	6,900,000.0 0K	6,950,018.0 0K	22790 0
22/02/18 13:47:43	FROM505601013997539 TO518101019026537MP	30,000,000. 00K	34,842,457. 00K	50569 51
22/02/18 13:48:51	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	20,000,000. 00K	54,842,457. 00K	50569 51
22/02/18 17:26:40	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#7605 STR#01019026537 TRX#5947605EDC08521060	2,300,000.0 0K	45,135,957. 00K	85206 0
23/02/18 11:08:38	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	2,800,123.0 0K	46,807,818. 00K	88881 5
23/02/18 11:41:42	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	1,000,012.0 0K	47,807,830. 00K	88878 0
23/02/18 13:13:51	EDCSETOR#5019063353 518101019026537#3051 STR#01019026537 TRX#2373051EDC08521036	1,000,000.0 0K	48,807,830. 00K	85203 6
24/02/18 09:52:08	EDCSETOR#3338335156 518101019026537#0524 STR#01019026537 TRX#4860524EDC08521092	800,000.00K	956,006.00K	85209 2
24/02/18 12:15:22	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	20,000,000. 00K	20,349,506. 00K	50569 51
24/02/18 15:16:33	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	12,343,006. 00K	98821 20
24/02/18 18:27:29	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#6443 STR#01019026537 TRX#4456443EDC08521092	1,500,000.0 0K	13,843,006. 00K	85209 2
25/02/18 10:08:12	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	6,900,000.0 0K	19,536,244. 00K	52309 53
25/02/18 10:44:50	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,123.0 0K	22,536,367. 00K	88881 9
25/02/18 11:59:57	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	26,536,367. 00K	98821 19
25/02/18 12:14:39	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	26,500,000. 00K	52,959,867. 00K	50569 51
25/02/18 14:17:32	EDC IRWAN TO NUR AFNI FROM519101003398533 TO518101019026537EDC	3,500,000.0 0K	56,459,867. 00K	85202 2
25/02/18 19:44:01	SMS JAL JALI LAISO TO NUR AFNI FROM520001017707535 TO518101019026537SMS	400,000.00K	56,859,867. 00K	88879 1
25/02/18 21:23:43	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#3016 STR#01019026537 TRX#4263016EDC08521092	1,600,000.0 0K	58,459,867. 00K	85209 2
26/02/18 13:40:25	EDC IRWAN TO NUR AFNI FROM519101003398533	500,000.00K	1,218,367.0 0K	85202 2

Halaman 29 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537EDC			
26/02/18 15:55:50	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	2,100,000.0 OK	3,318,367.0 OK	98821 47
26/02/18 20:19:32	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#7043 STR#01019026537 TRX#4397043EDC08521092	1,000,000.0 OK	4,266,867.0 OK	85209 2
27/02/18 04:45:09	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,200,123.0 OK	11,766,617. 00K	88881 6
27/02/18 12:13:20	FROM006001068815508 TO518101019026537MP	1,000,000.0 OK	12,766,617. 00K	98822 21
27/02/18 16:05:25	EDC WAN ADRIAN BAMO TO NUR AFNI FROM736601004326530 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 OK	14,766,617. 00K	85206 0
28/02/18 08:55:33	NURAFNI-518101019026537 T:5181053:NEWBRINETSWEB	10,000,000. 00K	23,361,617. 00K	51810 53
28/02/18 17:47:53	EDC FEIBE SOFIA POD TO NUR AFNI FROM363401022308531 TO518101019026537EDC	1,600,000.0 OK	24,961,617. 00K	85202 7
01/03/18 04:38:13	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	4,000,123.0 OK	28,961,740. 00K	88882 0
01/03/18 14:08:58	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	20,000,000. 00K	34,148,203. 00K	50569 51
01/03/18 21:04:46	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#1518 STR#01019026537 TRX#4791518EDC08521092	1,300,000.0 OK	34,647,941. 00K	85209 2
02/03/18 03:33:33	IBNK CANNIGIANDRA R TO NUR AFNI FROM058401025664500 TO518101019026537IBN	54,073.00K	34,702,014. 00K	88878 3
02/03/18 10:36:08	5198930680012233#00000000628 1#ATM #TRFHM TRF LINK FROM BPK DARMAN SYAH LN 518101019026537ATM 5198930680012233	10,000,009. 00K	43,851,773. 00K	88876 3
02/03/18 10:37:30	5198930680012233#00000000628 3#ATM #TRFHM TRF LINK FROM BPK DARMAN SYAH LN 518101019026537ATM 5198930680012233	10,000,009. 00K	53,851,782. 00K	88862 2
02/03/18 13:15:11	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 OK	15,851,282. 00K	98821 47
02/03/18 14:04:45	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	6,900,000.0 OK	22,751,282. 00K	52289 51
02/03/18 18:17:35	EDC NORMA LOLIWU TO NUR AFNI FROM736601005500535 TO518101019026537EDC	300,000.00K	23,051,282. 00K	85206 6
02/03/18 20:20:11	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#9800 STR#01019026537 TRX#4479800EDC08521092	100,000.00K	10,394,520. 00K	85209 2

Halaman 30 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/03/18 21:05:17	6060580050101205#00000000675 5#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM DARMAN SYAH LA 518101019026537ATM 6060580050101205	1,000,009.0 0K	11,394,529. 00K	88874 5
03/03/18 18:10:45	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#4602 STR#01019026537 TRX#5774602EDC08521060	200,000.00K	5,537,777.0 0K	85206 0
03/03/18 18:15:39	ATM FATIMA TO NUR AFNI W FROM022101005741530 TO518101019026537ATM	300,000.00K	5,837,777.0 0K	98980 52
04/03/18 11:16:57	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	5,000,012.0 0K	9,737,539.0 0K	88882 8
04/03/18 12:36:59	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	30,000,000. 00K	39,737,539. 00K	50569 51
05/03/18 18:43:20	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#2535 STR#01019026537 TRX#5232535EDC08521060	2,000,000.0 0K	2,080,289.0 0K	85206 0
06/03/18 15:52:10	EDC FEIBE SOFIA POD TO NUR AFNI FROM363401022308531 TO518101019026537EDC	2,500,000.0 0K	3,795,539.0 0K	85202 7
06/03/18 16:58:58	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#0131 STR#01019026537 TRX#5730131EDC08521060	1,500,000.0 0K	5,295,539.0 0K	85206 0
06/03/18 18:51:07	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	7,295,539.0 0K	98821 34
07/03/18 14:08:12	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	1,000,000.0 0K	7,388,789.0 0K	88877 4
07/03/18 14:36:48	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	9,450,000.0 0K	16,838,789. 00K	52309 53
07/03/18 16:18:52	EDC FEIBE SOFIA POD TO NUR AFNI FROM363401022308531 TO518101019026537EDC	3,400,000.0 0K	20,238,789. 00K	85202 7
07/03/18 18:45:35	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#1967 STR#01019026537 TRX#5751967EDC08521060	1,000,000.0 0K	20,488,539. 00K	85206 0
08/03/18 10:58:28	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI a FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	150,000.00K	5,702,289.0 0K	52309 00
08/03/18 12:06:51	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,123.0 0K	8,702,412.0 0K	88878 5
08/03/18 17:46:55	EDCSETOR#5019063346 518101019026537#0698 STR#01019026537 TRX#5090698EDC08521066	1,500,000.0 0K	9,452,162.0 0K	85206 6
08/03/18 20:20:47	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	12,452,162. 00K	98821 47

Halaman 31 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/03/18 02:36:19	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	5,000,123.0 0K	8,625,535.0 0K	88873 0
09/03/18 13:53:21	EDC MEME TO NUR AFNI FROM520601013968531 TO518101019026537EDC	10,000,000. 00K	18,015,285. 00K	85209 2
09/03/18 14:05:30	ATM RONI NATALEO S TO NUR AFNI o FROM518901009835532 TO518101019026537ATM	250,000.00K	18,265,285. 00K	98821 09
09/03/18 19:09:30	EDCSETOR#5019063353 518101019026537#6349 STR#01019026537 TRX#2836349EDC08521036	1,800,000.0 0K	15,015,785. 00K	85203 6
09/03/18 21:35:01 10/03/18 17:53:34	FROM202501018304509 TO518101019026537MP EDCSETOR#4304729679 518101019026537#6523 STR#01019026537 TRX#4306523EDC08521092	13,000,000. 00K 1,100,000.0 0K	27,195,535. 00K 27,673,785. 00K	20259 51 85209 2
11/03/18 14:27:45	ATM ZULPIANA TO NUR AFNI K FROM522701001000509 TO518101019026537ATM	8,550,000.0 0K	9,696,236.0 0K	60901
12/03/18 02:31:16	IBNK WAHYUNI PUTRIK TO NUR AFNI FROM518601000299509 TO518101019026537IBN	300,000.00K	1,389,363.0 0K	88881 4
12/03/18 13:30:04	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	16,367,863. 00K	98821 22
12/03/18 19:49:31	WBANKSETOR#3331014261 518101019026537#967 STR#01019026537 TRX#9509671EDC00011255	1,500,000.0 0K	2,039,490.0 0K	88873 0
13/03/18 12:06:28	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	1,200,000.0 0K	3,209,490.0 0K	85205 1
13/03/18 12:33:52	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	1,300,000.0 0K	4,509,490.0 0K	85205 1
14/03/18 10:04:35	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	4,252,740.0 0K	85207 4
14/03/18 10:30:13	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	7,752,740.0 0K	98822 61
14/03/18 11:39:17	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#6932 STR#01019026537 TRX#5036932EDC08521060	1,000,000.0 0K	8,752,740.0 0K	85206 0
14/03/18 12:16:44	F-518101019026537 T:5190052:NEWBRINETSWEB	1,150,000.0 0K	9,902,740.0 0K	51900 52
14/03/18 12:22:40	FROM518601000299509 TO518101019026537MP	300,000.00K	10,202,740. 00K	98821 32
14/03/18 15:17:24	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	11,400,000. 00K	21,602,740. 00K	22795 8

Halaman 32 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/03/18 15:40:51	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI a FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	500,000.00K	22,102,740. 00K	52309 52
14/03/18 17:46:01	ATM DISSA RISTANTI TO NUR AFNI f FROM107601001429530 TO518101019026537ATM	550,000.00K	22,652,740. 00K	98822 74
15/03/18 10:49:28	EDCSETOR#5019063346 518101019026537#4594 STR#01019026537 TRX#5304594EDC08521066	1,300,000.0 0K	23,952,740. 00K	85206 6
15/03/18 13:41:58	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	26,952,740. 00K	85207 4
15/03/18 23:59:59	Bunga Rekening	7,583.00K	26,210,073. 00K	
16/03/18 10:29:09	EDCSETOR#5019063585 518101019026537#7782 STR#01019026537 TRX#6857782EDC08521036	1,500,000.0 0K	27,707,056. 00K	85203 6
16/03/18 20:51:04	ATM DESRIYANTI TEN TO NUR AFNI a FROM006001009627536 TO518101019026537ATM	10,600,000. 00K	12,606,544. 00K	98822 75
17/03/18 17:06:51	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#6807 STR#01019026537 TRX#5146807EDC08521060	2,000,000.0 0K	13,017,526. 00K	85206 0
17/03/18 19:06:38	IBNK NUR'AINI PUTRI TO NUR AFNI FROM091901006272505 TO518101019026537IBN	4,500,012.0 0K	16,717,270. 00K	88878 8
17/03/18 19:49:46	IBNK NUR'AINI PUTRI TO NUR AFNI FROM091901006272505 TO518101019026537IBN	2,500,011.0 0K	19,217,281. 00K	88881 3
17/03/18 20:32:00	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	22,217,281. 00K	85209 2
18/03/18 11:49:53	EDCSETOR#5019680370 518101019026537#1430 STR#01019026537 TRX#8741430EDC08521024	10,000,000. 00K	31,308,744. 00K	85202 4
18/03/18 18:18:12	ATM ABD HATTAB KS TO NUR AFNI FROM722101003034538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	33,308,744. 00K	72219 51
18/03/18 18:54:25	IBNK CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537IBN	4,000,000.0 0K	37,308,744. 00K	88878 8
19/03/18 12:48:39	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,012.0 0K	8,731,219.0 0K	88881 7
19/03/18 13:06:42	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	2,200,012.0 0K	10,931,231. 00K	88882 2
19/03/18 19:08:33	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#4354 STR#01019026537 TRX#4064354EDC08521092	500,000.00K	11,329,731. 00K	85209 2
19/03/18 21:26:21	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k	3,000,000.0 0K	4,323,231.0 0K	98821 19

Halaman 33 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/03/18 15:37:57	FROM006001068815508 TO518101019026537ATM ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	4,200,000.0 OK	6,710,096.0 OK	36339 54
20/03/18 16:00:04	EDCSETOR#1320857468 518101019026537#8353 STR#01019026537 TRX#5328353EDC08521060	500,000.00K	7,210,096.0 OK	85206 0
20/03/18 19:03:13	EDC WAN ADRIAN BAMO TO NUR AFNI FROM736601004326530 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 OK	9,210,096.0 OK	85206 0
21/03/18 18:57:02	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI k FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 OK	2,603,073.0 OK	98821 47
22/03/18 15:38:04	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	10,802,550. 00K	36339 51
22/03/18 18:36:39	WBNKSETOR#3331014261 518101019026537#791 STR#01019026537 TRX#??????EDC00011255	1,000,000.0 OK	1,075,800.0 OK	88873 0
22/03/18 19:01:37	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 OK	3,075,800.0 OK	85209 2
22/03/18 19:06:30	ATM SUPRIADI TO NUR AFNI FROM022701006891536 TO518101019026537ATM	10,350,000. 00K	13,425,800. 00K	22795 1
22/03/18 20:11:03	EDCSETOR#5019063585 518101019026537#9746 STR#01019026537 TRX#6489746EDC08521036	1,000,000.0 OK	14,425,800. 00K	85203 6
23/03/18 20:49:18	ATM DEWI SARI TO NUR AFNI I FROM518001030336539 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	10,118,266. 00K	98823 03
24/03/18 12:42:24	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 OK	3,842,729.0 OK	36339 54
24/03/18 20:45:03	EDCSETOR#5019063585 518101019026537#4613 STR#01019026537 TRX#6944613EDC08521036	1,000,000.0 OK	1,200,729.0 OK	85203 6
24/03/18 20:46:59	EDC NORMA LOLIWU TO NUR AFNI FROM736601005500535 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 OK	3,200,729.0 OK	85206 6
26/03/18 10:01:49	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	500,000.00K	1,999,967.0 OK	85209 2
26/03/18 12:30:21	EDC WAN ADRIAN BAMO TO NUR AFNI FROM736601004326530 TO518101019026537EDC	500,000.00K	2,499,967.0 OK	85206 0
26/03/18 14:26:07	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	4,000,123.0 OK	5,509,840.0 OK	88878 4
30/03/18 22:03:35	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 OK	6,189,215.0 OK	36339 51

Halaman 34 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/03/18 03:26:05	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	2,000,012.0 0K	2,362,690.0 0K	88881 1
31/03/18 11:15:02	6013013317113152#00000000892 5#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM OPRI MALATUNDU LA 518101019026537ATM 6013013317113152	2,000,000.0 0K	3,000,190.0 0K	88876 5
31/03/18 14:01:40	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	5,000,190.0 0K	36339 52
31/03/18 14:37:01	ATM JEIN TO NUR AFNI I FROM345001030410538 TO518101019026537ATM	15,500,000. 00K	20,500,190. 00K	98822 75
31/03/18 22:12:25	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	2,500,000.0 0K	7,993,690.0 0K	88880 0
02/04/18 07:13:31	EDCSETOR#5019063585 518101019026537#4282 STR#01019026537 TRX#6524282EDC08521036	2,500,000.0 0K	2,693,366.0 0K	85203 6
02/04/18 09:20:19	EDCSETOR#5015013865 518101019026537#5778 STR#01019026537 TRX#5115778EDC08521060	2,300,000.0 0K	4,993,366.0 0K	85206 0
03/04/18 12:27:44	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	15,086,866. 00K	36339 51
03/04/18 15:05:38	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	5,500,000.0 0K	5,580,366.0 0K	88880 2
03/04/18 17:44:53	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	6,880,104.0 0K	88880 2
03/04/18 19:54:59	EDC DAHRIA S TO NUR AFNI FROM523301007193535 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	11,880,104. 00K	85204 3
03/04/18 22:12:13	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	1,000,000.0 0K	9,879,854.0 0K	88880 8
04/04/18 02:49:06	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,012.0 0K	12,879,866. 00K	88883 0
04/04/18 09:01:53	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	500,000.00K	12,572,829. 00K	73669 52
04/04/18 10:42:34	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	17,572,829. 00K	36339 51
05/04/18 03:18:15	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	2,000,000.0 0K	6,359,292.0 0K	88881 6
05/04/18 07:55:29	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	5,000,000.0 0K	5,552,530.0 0K	73669 52
05/04/18 18:05:32	ATM ANDI TO NUR AFNI K FROM006001058255506 TO518101019026537ATM	42,500,000. 00K	42,745,657. 00K	98821 36
06/04/18 15:01:11	EDCSETOR#5019063585 518101019026537#1151 STR#01019026537	1,500,000.0 0K	1,586,370.0 0K	85203 6

Halaman 35 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRX#6451151EDC08521036			
06/04/18 18:59:32	6013013317113152#00000000107 0#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM OPRI MALATUNDU LA 518101019026537ATM 6013013317113152	5,000,000.0 0K	6,586,370.0 0K	88862 2
06/04/18 19:56:13	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	9,586,370.0 0K	98821 47
07/04/18 13:24:33	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	11,201,043. 00K	73669 51
07/04/18 13:57:29	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,012.0 0K	14,201,055. 00K	88878 5
07/04/18 19:00:35	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	1,500,000.0 0K	15,701,055. 00K	88880 9
07/04/18 21:26:25	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	3,000,000.0 0K	18,701,055. 00K	88881 0
08/04/18 13:54:38	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	7,500,000.0 0K	24,142,145. 00K	52049 52
08/04/18 13:58:54	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	7,500,000.0 0K	31,642,145. 00K	88879 6
09/04/18 02:46:57	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	8,500,000.0 0K	40,142,145. 00K	88880 7
09/04/18 09:25:40	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,012.0 0K	41,631,657. 00K	88878 5
09/04/18 11:02:59	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	1,500,012.0 0K	43,131,669. 00K	88881 1
09/04/18 13:48:15	EDC PRASTOWO TO NUR AFNI FROM736601000532537 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	4,631,419.0 0K	85208 6
09/04/18 19:41:27	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	9,631,419.0 0K	52049 52
09/04/18 21:26:27	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	13,131,419. 00K	98822 73
10/04/18 03:44:10	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	14,324,382. 00K	88879 9
11/04/18 09:42:11	EDC ARIANI BONE TO NUR AFNI FROM736601003545539 TO518101019026537EDC	2,800,000.0 0K	9,827,382.0 0K	85206 0
11/04/18 17:53:33	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	13,627,044. 00K	52049 52
12/04/18 12:21:16	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500	3,500,088.0 0K	8,726,206.0 0K	88878 1

Halaman 36 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537IBN			
12/04/18 17:27:26	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	4,000,000.0 0K	11,825,857. 00K	73669 52
12/04/18 17:48:50	EDCSETOR#5019063585 518101019026537#0995 STR#01019026537 TRX#6640995EDC08521036	2,000,000.0 0K	13,825,857. 00K	85203 6
12/04/18 19:09:45	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	17,625,519. 00K	52049 52
12/04/18 22:43:16	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,500,011.0 0K	19,125,280. 00K	88881 4
13/04/18 08:24:53	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	4,500,000.0 0K	23,625,280. 00K	52049 52
13/04/18 09:55:33	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	500,000.00K	24,125,280. 00K	73669 51
14/04/18 07:17:51	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	27,024,746. 00K	52049 52
15/04/18 16:21:33	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	500,000.00K	24,223,896. 00K	98823 03
15/04/18 23:59:59	Bunga Rekening	5,682.00K	8,022,740.0 0K	
16/04/18 10:06:18	EDCSETOR#0047945267 518101019026537#4240 STR#01019026537 TRX#5094240EDC08521060	4,000,000.0 0K	12,020,104. 00K	85206 0
16/04/18 12:32:13	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	15,020,104. 00K	50569 52
16/04/18 16:21:30	SMS DEWI SARI TO NUR AFNI FROM518001030336539 TO518101019026537SMS	5,500,000.0 0K	20,520,104. 00K	88877 2
16/04/18 17:23:42	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	25,520,104. 00K	52049 52
17/04/18 03:39:05	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	5,500,007.0 0K	29,814,238. 00K	88878 3
18/04/18 11:31:51	EDC WAN ADRIAN BAMO TO NUR AFNI FROM736601004326530 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	9,983,738.0 0K	85206 0
18/04/18 16:17:53	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	3,500,000.0 0K	7,283,115.0 0K	50569 51
19/04/18 10:19:37	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	9,749,615.0 0K	73669 51
20/04/18 17:21:49	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	4,442,615.0 0K	52049 52
21/04/18 20:39:59	ATM ANDI TO NUR AFNI K FROM006001058255506 TO518101019026537ATM	35,000,000. 00K	36,235,066. 00K	98822 25

Halaman 37 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/04/18 14:07:00	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	26,228,566. 00K	52049 52
22/04/18 15:58:18	EDC WAN ADRIAN BAMO TO NUR AFNI FROM736601004326530 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 OK	31,228,566. 00K	85206 0
23/04/18 11:39:15	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	5,821,193.0 OK	52049 52
23/04/18 13:17:41	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	3,000,000.0 OK	8,821,193.0 OK	50569 51
23/04/18 20:49:11	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	13,001,943. 00K	52049 52
24/04/18 16:57:11	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	6,994,193.0 OK	52049 52
26/04/18 05:04:25	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	9,000,012.0 OK	11,091,878. 00K	88881 1
27/04/18 11:50:27	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI b FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 OK	2,684,878.0 OK	52009 53
27/04/18 19:47:15	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	7,684,878.0 OK	52049 52
28/04/18 12:15:14	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	4,000,000.0 OK	9,076,233.0 OK	50569 51
28/04/18 19:25:53	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	6,000,012.0 OK	11,575,988. 00K	88881 4
29/04/18 15:17:26	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	16,575,988. 00K	52049 52
30/04/18 14:53:18	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	6,000,000.0 OK	6,118,988.0 OK	73669 52
30/04/18 17:36:10	ATMLTRBCA 87801 000387801 51810101902653 TRF PRIMA FROM RISNAWATI	100,000.00K	5,118,738.0 OK	88875 6
01/05/18 05:35:03	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	5,112,238.0 OK	52049 52
02/05/18 17:20:55	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 OK	5,107,488.0 OK	73669 51
02/05/18 19:49:07	ATMLTRBCA 68170 000268170 51810101902653 TRF PRIMA FROM ARIYANI	600,001.00K	5,707,489.0 OK	88876 3
02/05/18 21:36:34	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 OK	5,100,727.0 OK	52049 52
04/05/18 10:22:18	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 OK	2,594,227.0 OK	52049 52
05/05/18 17:28:03	EDCSETOR#5016648362 518101019026537#6708 STR#01019026537 TRX#4466708EDC08521013	2,000,000.0 OK	2,780,153.0 OK	85201 3

Halaman 38 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/05/18 04:03:24	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	250,000.00K	323,391.00K	88879 9
06/05/18 10:54:49	ATMLTRBCA 22108 000222108 51810101902653 TRF PRIMA FROM ARIYANI	290,000.00K	613,391.00K	88876 1
06/05/18 14:01:31	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	5,000,000.0 0K	5,613,391.0 0K	73669 52
06/05/18 17:42:34	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	10,613,391. 00K	36339 51
06/05/18 21:01:00	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	12,613,391. 00K	85203 6
07/05/18 11:05:25	EDCSETOR#3314207858 518101019026537#5930 STR#01019026537 TRX#2055930EDC08521034	500,000.00K	13,109,891. 00K	85203 4
07/05/18 12:56:00	EDC LUSIA IRMALA TA TO NUR AFNI FROM363301000009563 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	14,909,518. 00K	85209 5
08/05/18 18:06:56	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	3,195,720.0 0K	85209 5
08/05/18 22:17:05	ATM NOVITA FEOBELI TO NUR AFNI b FROM518101017330532 TO518101019026537ATM	500,000.00K	3,695,720.0 0K	98822 99
09/05/18 20:58:44	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 0K	8,483,347.0 0K	72952
10/05/18 17:17:43	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	2,500,000.0 0K	4,476,585.0 0K	85209 5
10/05/18 19:34:56	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	8,476,585.0 0K	52049 52
11/05/18 10:19:51	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	4,000,000.0 0K	11,169,548. 00K	73669 52
11/05/18 19:13:56	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	7,362,786.0 0K	52049 52
12/05/18 04:00:36	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	300,001.00K	7,657,287.0 0K	88879 8
12/05/18 20:35:17	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	4,500,000.0 0K	4,651,537.0 0K	52049 52
13/05/18 13:19:48	EDC NURLALELA BACO TO NUR AFNI FROM363401017475539 TO518101019026537EDC	200,000.00K	3,051,210.0 0K	85202 7
13/05/18 14:33:17	EDC KUBE TO NUR AFNI FROM520701000834501 TO518101019026537EDC	100,000.00K	3,151,210.0 0K	85210 0
13/05/18 16:48:44	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	2,000,000.0 0K	5,151,210.0 0K	73669 52
14/05/18 11:24:36	EDC LUSIA IRMALA TA TO NUR AFNI FROM363301000009563 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	7,750,948.0 0K	85209 5

Halaman 39 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/05/18 17:41:36	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	9,750,948.0 0K	85209 5
15/05/18 11:39:26	ATI SADWO RINI- 518101019026537 T:1065052:NEWBRINETSWEB	500,000.00K	744,448.00K	10650 52
15/05/18 20:40:01	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	4,244,448.0 0K	52049 52
15/05/18 23:59:59	Bunga Rekening	4,529.00K	4,248,977.0 0K	
16/05/18 08:37:18	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	6,500,000.0 0K	10,747,477. 00K	73669 52
17/05/18 06:26:55	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,200,000.0 0K	12,834,727. 00K	36339 51
17/05/18 08:06:05	EDC LUSIA IRMALA TA TO NUR AFNI FROM363301000009563 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	14,334,727. 00K	85209 5
17/05/18 19:36:51	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,100,000.0 0K	16,434,727. 00K	36339 51
18/05/18 16:23:46	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	3,500,000.0 0K	3,927,977.0 0K	85209 5
18/05/18 18:00:45	ATMLTRBCA 47856 000347856 51810101902653 TRF PRIMA FROM RISNAWATI	15,000,000. 00K	18,927,977. 00K	88870 7
18/05/18 18:32:46	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	12,000,000. 00K	30,927,977. 00K	98822 25
18/05/18 20:41:39	ATMLTRBCA 80514 000880514 51810101902653 TRF PRIMA FROM RENSES GULINDA	550,000.00K	31,477,977. 00K	88875 8
18/05/18 21:20:48	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	33,977,977. 00K	36339 52
18/05/18 22:28:15	ATMLTRBCA 84882 000884882 51810101902653 TRF PRIMA FROM M ALFIAN	250,000.00K	34,227,977. 00K	88876 0
19/05/18 04:09:21	ATMLTRBCA 73212 000273212 51810101902653 TRF PRIMA FROM M ALFIAN	250,001.00K	32,977,605. 00K	88876 7
19/05/18 08:06:48	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	7,000,123.0 0K	24,971,228. 00K	88882 9
19/05/18 09:09:06	ATMLTRBCA B9503 000814456 51810101902653 TRF PRIMA FROM INDRA SETIAWAN	250,003.00K	25,221,231. 00K	88876 6
19/05/18 20:46:57	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	27,870,981. 00K	52049 52
20/05/18 08:42:56	ATM OKLIN ANITA MA TO NUR AFNI FROM520401012277531 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	29,862,981. 00K	52049 52
20/05/18 15:04:38	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	3,000,000.0 0K	14,655,858. 00K	73669 52

Halaman 40 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/05/18 17:36:14	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	300,003.00K	14,454,111.00K	88877 1
20/05/18 18:09:57	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,700,000.00K	16,154,111.00K	36339 51
21/05/18 11:38:21	EDCSETOR#5005062356 518101019026537#4559 STR#01019026537 TRX#1384559EDC08521054	3,500,000.00K	3,695,849.00K	85205 4
21/05/18 19:04:59	ATM MILA KOMALASAR TO NUR AFNI j FROM344901030868530 TO518101019026537ATM	10,000,000.00K	13,695,849.00K	98823 01
21/05/18 19:09:43	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	5,000,000.00K	18,695,849.00K	85209 5
22/05/18 02:22:34	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,300,000.00K	19,995,849.00K	36339 51
22/05/18 11:33:56	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	3,000,000.00K	7,989,349.00K	72961
23/05/18 13:47:33	EDCSETOR#5016648362 518101019026537#0738 STR#01019026537 TRX#4770738EDC08521013	3,000,000.00K	7,680,312.00K	85201 3
23/05/18 17:48:52	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	3,000,000.00K	10,680,312.00K	36339 52
23/05/18 18:53:04	ATMLTRBCA B9503 000595768 51810101902653 TRF PRIMA FROM INDRA SETIAWAN	300,000.00K	10,980,312.00K	88875 9
24/05/18 16:26:01	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	7,500,000.00K	9,564,544.00K	73669 51
24/05/18 17:52:02	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	300,000.00K	9,864,544.00K	88880 7
24/05/18 18:07:53	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	2,000,000.00K	11,864,544.00K	85203 6
24/05/18 21:18:22	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,600,000.00K	13,464,544.00K	36339 51
25/05/18 02:50:01	5371762220120096#10000090700 1#ATM #TRFHM TRF LINK FROM SDRI SITI HAJAR LN 518101019026537ATM 5371762220120096	250,001.00K	13,714,545.00K	88874 5
25/05/18 06:54:51	ATM ROSNAINI TO NUR AFNI c FROM519401014011532 TO518101019026537ATM	250,000.00K	13,964,545.00K	98823 15
25/05/18 08:25:31	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,200,000.00K	16,164,545.00K	36339 51
25/05/18 17:52:23	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	275,000.00K	16,439,545.00K	88876 8

Halaman 41 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/05/18 20:15:11	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 OK	17,939,545. 00K	36339 51
26/05/18 04:02:32	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	2,200,000.0 OK	18,932,508. 00K	88878 1
26/05/18 15:56:55	EDCSETOR#5017749383 518101019026537#2263 STR#01019026537 TRX#2592263EDC08521095	2,000,000.0 OK	8,575,758.0 OK	85209 5
26/05/18 17:02:32	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	18,575,758. 00K	98821 47
26/05/18 18:03:39	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 OK	21,575,758. 00K	85203 6
26/05/18 19:28:05	EDC RUSDI AP TO NUR AFNI FROM734101002079539 TO518101019026537EDC	10,000,000. 00K	31,575,758. 00K	85205 8
26/05/18 19:28:57	EDC LATAHANG P TO NUR AFNI FROM734101006038535 TO518101019026537EDC	10,000,000. 00K	41,575,758. 00K	85205 8
26/05/18 19:36:18	EDC MUHAMMAD KAMAL TO NUR AFNI FROM518201001048507 TO518101019026537EDC	9,000,000.0 OK	50,575,758. 00K	85208 9
26/05/18 20:04:19	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 OK	52,575,758. 00K	36339 51
27/05/18 14:40:16	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 OK	37,668,746. 00K	51859 51
27/05/18 17:31:43	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,800,000.0 OK	12,468,246. 00K	36339 51
27/05/18 19:23:35	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	500,000.00K	12,968,246. 00K	88873 0
28/05/18 11:00:37	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 OK	3,041,484.0 OK	36339 52
28/05/18 12:55:39	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	500,002.00K	3,541,486.0 OK	88878 8
28/05/18 15:49:22	EDCSETOR#5017344243 518101019026537#2404 STR#01019026537 TRX#2332404EDC08521095	1,500,000.0 OK	5,041,486.0 OK	85209 5
28/05/18 19:54:11	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,800,000.0 OK	6,584,986.0 OK	36339 51
29/05/18 11:28:24	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 OK	4,584,736.0 OK	51859 51
01/06/18 18:04:30	ATM ASMAWATI TO NUR AFNI k FROM780501001711530 TO518101019026537ATM	100,000.00K	273,286.00K	98821 36
01/06/18 18:39:29	EDCSETOR#5017344243 518101019026537#2596	1,600,000.0 OK	1,873,286.0 OK	85209 5

Halaman 42 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STR#01019026537 TRX#2002596EDC08521095			
02/06/18 05:09:11	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,012.0 0K	3,266,261.0 0K	88881 2
02/06/18 14:19:45	EDC WAHIDA JOHAR TO NUR AFNI FROM021901041842505 TO518101019026537EDC	200,000.00K	459,754.00K	85208 6
02/06/18 15:49:56	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	2,459,754.0 0K	51859 51
02/06/18 18:54:57	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	10,500,000. 00K	12,959,754. 00K	98822 71
03/06/18 02:39:45	SMS LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537SMS	150,000.00K	902,874.00K	88880 9
03/06/18 05:40:08	EDC MAKKASAU TO NUR AFNI FROM500501012055539 TO518101019026537EDC	450,000.00K	1,352,874.0 0K	85204 3
04/06/18 10:47:42	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI b FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	5,102,624.0 0K	98823 01
04/06/18 13:07:46	EDCSETOR#5017344243 518101019026537#5319 STR#01019026537 TRX#2005319EDC08521095	1,900,000.0 0K	7,002,624.0 0K	85209 5
05/06/18 03:14:21	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	4,500,012.0 0K	10,052,059. 00K	88878 3
05/06/18 13:47:25	ATM RAHMAD MANGO TO NUR AFNI j FROM520101024092535 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	4,045,552.0 0K	72960
05/06/18 19:27:42	ATM HARPEN A LAWEN TO NUR AFNI k FROM363301016836534 TO518101019026537ATM	200,000.00K	4,245,552.0 0K	98821 45
05/06/18 20:24:51	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	1,500,001.0 0K	5,745,553.0 0K	88878 2
09/06/18 17:22:58	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	350,000.00K	467,509.00K	73669 52
09/06/18 17:23:57	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	3,150,000.0 0K	3,617,509.0 0K	73669 52
11/06/18 20:49:30	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	6,000,012.0 0K	6,142,947.0 0K	88882 2
12/06/18 12:00:05	SMS RITAWATI TO NUR AFNI FROM780501003761531 TO518101019026537SMS	200,000.00K	6,342,947.0 0K	88880 3
13/06/18 21:05:47	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,200,000.0 0K	2,421,910.0 0K	98821 36
14/06/18 12:02:47	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q	7,350,000.0 0K	9,771,910.0 0K	98822 71

Halaman 43 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FROM518101017509539 TO518101019026537ATM			
14/06/18 17:58:58	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	8,000,000.0 0K	17,771,910. 00K	98821 34
14/06/18 18:56:57	ATM MENTARI RAHMAY TO NUR AFNI k FROM519301022045539 TO518101019026537ATM	200,000.00K	17,421,660. 00K	98822 61
15/06/18 14:25:05	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	3,300,000.0 0K	7,008,660.0 0K	73669 52
15/06/18 17:50:17	EDC HI.DOLLA TO NUR AFNI FROM519401013454533 TO518101019026537EDC	300,000.00K	7,308,660.0 0K	85208 3
15/06/18 20:45:18	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,000.00K	7,558,660.0 0K	88882 0
15/06/18 23:59:59	Bunga Rekening	5,816.00K	7,564,476.0 0K	
16/06/18 19:04:00	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	11,558,313. 00K	85203 6
16/06/18 19:19:16	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	14,558,313. 00K	73669 51
16/06/18 19:36:57	IBNK NOVEM PRAMONO TO NUR AFNI FROM129101013997505 TO518101019026537IBN	14,100,000. 00K	28,658,313. 00K	88881 3
17/06/18 18:34:14	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	23,646,313. 00K	98822 75
18/06/18 07:40:46	ATM REYHAN JANWAR TO NUR AFNI f FROM316801025168537 TO518101019026537ATM	9,500,000.0 0K	30,545,736. 00K	98822 75
18/06/18 09:46:16	FROM051801015589503 TO518101019026537MP	5,000,000.0 0K	35,545,736. 00K	98365 14
18/06/18 10:01:53	ATM REYHAN JANWAR TO NUR AFNI f FROM316801025168537 TO518101019026537ATM	500,000.00K	36,045,736. 00K	98822 75
18/06/18 13:31:14	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	38,045,736. 00K	85209 5
18/06/18 16:12:09	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	11,500,000. 00K	34,539,236. 00K	50569 51
18/06/18 19:58:36	EDC ARIANI BONE TO NUR AFNI FROM736601003545539 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	38,539,236. 00K	85206 0
18/06/18 22:36:30	IBNK NOVEM PRAMONO TO NUR AFNI FROM129101013997505 TO518101019026537IBN	1,750,000.0 0K	40,289,236. 00K	88883 1
19/06/18 19:12:24	IBNK NOVEM PRAMONO TO NUR AFNI FROM129101013997505 TO518101019026537IBN	30,000,000. 00K	67,731,949. 00K	88882 3
20/06/18 07:31:01	NUR AFNI-518101019026537 T:5181053:NEWBRINETSWEB	35,000,000. 00K	100,026,622 .00K	51810 53

Halaman 44 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/06/18 09:08:32	EDC ELA PRISILIA S. TO NUR AFNI FROM519801009439539 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	102,026,622 .00K	85203 6
20/06/18 09:09:48	EDC ELA PRISILIA S. TO NUR AFNI FROM519801009439539 TO518101019026537EDC	950,000.00K	102,976,622 .00K	85203 6
20/06/18 16:15:25	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	105,976,622 .00K	85209 5
20/06/18 20:05:13	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	8,000,000.0 0K	63,976,372. 00K	73669 51
20/06/18 21:45:27	ATM INDRA JAYA TO NUR AFNI B FROM518001000659501 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	83,976,372. 00K	98821 58
21/06/18 15:00:47	ATM ASTIN WAHYUNIN TO NUR AFNI j FROM344701037413532 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	52,168,835. 00K	98823 02
21/06/18 15:13:21	ATM MARLINA TO NUR AFNI FROM520301013714532 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	72,168,835. 00K	52039 51
22/06/18 02:31:20	5198932220049071#10000042247 3#ATM #TRFHM TRF LINK FROM IBU DWI NURANI LN 518101019026537ATM 5198932220049071	10,000,000. 00K	32,168,585. 00K	88875 8
22/06/18 12:08:25	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	10,900,000. 00K	43,068,585. 00K	98821 45
22/06/18 12:35:40	IBNK CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537IBN	4,000,000.0 0K	47,068,585. 00K	88878 5
22/06/18 12:45:11	EDC ARIANI BONE TO NUR AFNI FROM736601003545539 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	52,068,585. 00K	85206 0
22/06/18 21:41:47	ATMLTRBCA 56132 000856132 51810101902653 TRF PRIMA FROM RISNAWATI	9,000,000.0 0K	58,068,328. 00K	88876 2
23/06/18 02:57:18	5198932220049071#10000016501 7#ATM #TRFHM TRF LINK FROM IBU DWI NURANI LN 518101019026537ATM 5198932220049071	10,000,000. 00K	16,061,041. 00K	88876 5
23/06/18 12:20:37	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	150,000.00K	16,211,041. 00K	88881 4
23/06/18 18:06:51	EDC ARIANI BONE TO NUR AFNI FROM736601003545539 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	19,211,041. 00K	85206 0
24/06/18 10:24:52	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	1,700,791.0 0K	85209 5
24/06/18 18:14:01	WBNKSETOR#5018364117 518101019026537#966 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	3,000,000.0 0K	4,700,791.0 0K	88873 0

Halaman 45 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/06/18 20:22:32	ATM NURUL SYAFITRI TO NUR AFNI Z FROM520101024176533 TO518101019026537ATM	500,000.00K	5,200,791.0 0K	72958
25/06/18 09:17:18	NUR AFNI-518101019026537 T:5181052:NEWBRINETSWEB	125,000,000 .00K	129,200,541 .00K	51810 52
25/06/18 17:03:20	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	90,992,964. 00K	36339 51
25/06/18 18:36:18	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	92,492,964. 00K	85209 5
25/06/18 18:54:32	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	95,492,964. 00K	72955
25/06/18 19:06:09	WBNKSETOR#5018364117 518101019026537#150 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	1,000,000.0 0K	96,492,964. 00K	88873 0
25/06/18 20:35:43	ATM NUR'AFNI ALIHA TO NUR AFNI p FROM007201008680532 TO518101019026537ATM	500,000.00K	96,992,964. 00K	72958
25/06/18 21:41:07	ATM NURUL SYAFITRI TO NUR AFNI FROM520101024176533 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 0K	98,492,964. 00K	72956
26/06/18 15:06:59	EDC DJAMALUDDIN ROE TO NUR AFNI FROM363401020932538 TO518101019026537EDC	3,150,000.0 0K	86,636,464. 00K	85207 8
26/06/18 15:42:31	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	89,636,464. 00K	36339 52
26/06/18 18:24:53	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	900,000.00K	90,536,464. 00K	72953
26/06/18 20:47:24	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	91,536,464. 00K	36339 51
27/06/18 12:35:50	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	96,536,464. 00K	50569 52
27/06/18 12:36:18	ATM WARNI LAE TO NUR AFNI j FROM007201001145523 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 0K	98,036,464. 00K	72959
27/06/18 14:51:38	EDCSETOR#5016648362 518101019026537#2376 STR#01019026537 TRX#4692376EDC08521013	1,000,000.0 0K	99,036,464. 00K	85201 3
27/06/18 15:11:00	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	101,536,464 .00K	36339 52
27/06/18 17:12:58	EDC ALEX TANRIAWAN TO NUR AFNI FROM363301002362535 TO518101019026537EDC	5,500,000.0 0K	107,036,464 .00K	85209 2
27/06/18 20:46:19	5264222221286487#00000000764 2#ATM #TRFHM TRF LINK FROM IBU SYARIAH ALM LN 518101019026537ATM 5264222221286487	700,000.00K	107,736,464 .00K	88862 1

Halaman 46 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/06/18 21:16:36	5264220680330820#10000008000 7#ATM #TRFHM TRF LINK FROM BPK SYAFRIN KASI LN 518101019026537ATM 5264220680330820	300,000.00K	108,036,464 .00K	88870 7
28/06/18 10:13:03	EDC DJAMALUDDIN ROE TO NUR AFNI FROM363401020932538 TO518101019026537EDC	1,600,000.0 0K	69,611,214. 00K	85207 8
28/06/18 11:04:38	5264222221100696#00000020252 5#ATM #TRFHM TRF LINK FROM BPK ABD KADIR LN 518101019026537ATM 5264222221100696	2,000,000.0 0K	71,611,214. 00K	88876 0
28/06/18 13:16:24	EDCSETOR#5019552538 518101019026537#6969 STR#01019026537 TRX#3766969EDC08521078	1,600,000.0 0K	73,211,214. 00K	85207 8
28/06/18 14:24:52	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	200,000.00K	73,411,214. 00K	88882 8
28/06/18 14:51:49	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	75,411,214. 00K	36339 52
28/06/18 20:51:45	FROM736601007051532 TO518101019026537MP	300,000.00K	75,711,214. 00K	73669 52
28/06/18 21:05:40	EDCSETOR#4304729679 518101019026537#1698 STR#01019026537 TRX#4861698EDC08521092	6,200,000.0 0K	81,911,214. 00K	85209 2
29/06/18 07:29:49	ATM IRMA MADULAI TO NUR AFNI FROM363401020804531 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	16,704,203. 00K	36349 53
29/06/18 11:28:30	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	50,000,000. 00K	66,704,203. 00K	50569 51
30/06/18 09:46:42	EDC MAKMUR TO NUR AFNI FROM500501013077534 TO518101019026537EDC	500,000.00K	17,203,953. 00K	85206 9
30/06/18 13:40:27	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	1,590,000.0 0K	17,793,703. 00K	85209 2
01/07/18 08:48:13	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	11,593,192. 00K	36349 53
01/07/18 12:15:43	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	42,000,000. 00K	53,593,192. 00K	50569 51
01/07/18 12:55:28	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	56,093,192. 00K	36349 52
01/07/18 13:10:17	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	3,700,000.0 0K	59,793,192. 00K	85203 6
01/07/18 13:51:03	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	800,000.00K	60,593,192. 00K	85209 2
01/07/18 17:08:46	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	64,093,192. 00K	73669 51
02/07/18 14:42:56	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531	4,000,000.0 0K	53,073,692. 00K	85209 5

Halaman 47 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537EDC			
02/07/18 16:39:04	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	22,500,000. 00K	75,573,692. 00K	50569 52
03/07/18 15:19:46	FROM363301016195530 TO518101019026537MP	4,000,000.0 0K	29,573,442. 00K	36349 55
03/07/18 17:57:40	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	33,073,442. 00K	73669 51
03/07/18 18:29:01	EDC ANNY MUHAMMAD Y TO NUR AFNI FROM520601018067534 TO518101019026537EDC	1,200,000.0 0K	34,273,442. 00K	85201 3
03/07/18 19:17:09	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	35,273,442. 00K	36349 53
04/07/18 09:25:11	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	41,000,000. 00K	59,566,680. 00K	50569 52
04/07/18 11:34:33	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	4,000,012.0 0K	63,566,692. 00K	88882 1
04/07/18 19:54:31	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	500,000.00K	64,066,692. 00K	85203 6
04/07/18 20:01:20	EDC MEME TO NUR AFNI FROM520601013968531 TO518101019026537EDC	600,000.00K	64,666,692. 00K	85209 2
05/07/18 09:58:18	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	300,003.00K	64,966,695. 00K	88878 5
05/07/18 11:25:50	EDC DIDIK PRASETYO TO NUR AFNI FROM734201005448537 TO518101019026537EDC	1,900,000.0 0K	66,866,695. 00K	85202 4
05/07/18 12:45:44	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	50,000,000. 00K	116,866,695 .00K	50569 52
05/07/18 17:51:57	EDC INDAYATI TO NUR AFNI FROM736601002354537 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	69,866,445. 00K	85203 6
05/07/18 18:55:49	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	79,866,445. 00K	98821 22
05/07/18 19:08:39	EDCSETOR#5016354466 518101019026537#5862 STR#01019026537 TRX#3065862EDC08521086	3,200,000.0 0K	83,066,445. 00K	85208 6
05/07/18 19:08:39	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	700,000.00K	83,766,445. 00K	85209 2
05/07/18 19:29:09	EDC ANNY MUHAMMAD Y TO NUR AFNI FROM520601018067534 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	84,766,445. 00K	85201 3
05/07/18 20:20:29	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	94,766,445. 00K	98821 09

Halaman 48 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/07/18 20:56:20	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	1,590,000.0 0K	96,356,445. 00K	85207 4
06/07/18 13:25:19	EDCSETOR#0047945267 518101019026537#1517 STR#01019026537 TRX#5311517EDC08521060	3,000,000.0 0K	49,356,195. 00K	85206 0
06/07/18 14:15:51	ATM IRMAWAN TO NUR AFNI FROM363301016195530 TO518101019026537ATM	7,300,000.0 0K	56,656,195. 00K	36349 52
06/07/18 14:26:04	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	60,656,195. 00K	36349 53
06/07/18 15:43:44	EDC MAKKASAU TO NUR AFNI FROM500501012055539 TO518101019026537EDC	250,000.00K	60,906,195. 00K	85204 3
06/07/18 21:38:25	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	1,580,000.0 0K	62,486,195. 00K	85203 6
07/07/18 07:37:06	ATM MITHA ROSIANA TO NUR AFNI P FROM520401004815531 TO518101019026537ATM	500,000.00K	12,977,445. 00K	98821 51
07/07/18 07:41:21	ATM MITHA ROSIANA TO NUR AFNI P FROM520401004815531 TO518101019026537ATM	350,000.00K	13,327,445. 00K	98821 51
07/07/18 12:20:33	EDC HUSNIATI TO NUR AFNI FROM363401024748533 TO518101019026537EDC	1,585,000.0 0K	14,912,445. 00K	85209 8
07/07/18 15:41:47	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 0K	13,911,945. 00K	36349 53
07/07/18 15:52:26	EDCSETOR#0047945267 518101019026537#2259 STR#01019026537 TRX#5802259EDC08521060	3,000,000.0 0K	16,911,945. 00K	85206 0
07/07/18 17:06:57	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	23,500,000. 00K	40,411,945. 00K	50569 52
07/07/18 19:42:33	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	600,000.00K	41,011,945. 00K	85203 6
08/07/18 12:50:48	EDC ANNY MUHAMMAD Y TO NUR AFNI FROM520601018067534 TO518101019026537EDC	600,000.00K	41,611,945. 00K	85201 3
08/07/18 16:35:58	EDC MUNAWIR TO NUR AFNI FROM363701028563539 TO518101019026537EDC	2,200,000.0 0K	43,811,945. 00K	85205 8
08/07/18 17:17:45	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	45,811,945. 00K	36349 53
08/07/18 17:36:40	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	48,311,945. 00K	98821 50
08/07/18 19:54:42	EDC SUGIONO TO NUR AFNI FROM344701022433539 TO518101019026537EDC	250,000.00K	48,561,945. 00K	85205 4

Halaman 49 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

08/07/18 21:11:10	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	700,000.00K	49,261,945. 00K	85203 6
08/07/18 22:36:50	5198932220049071#10000063853 0#ATM #TRFHM TRF LINK FROM IBU DWI NURANI LN 518101019026537ATM 5198932220049071	2,000,000.0 0K	51,261,945. 00K	88875 4
09/07/18 02:14:27	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	4,200,000.0 0K	4,351,368.0 0K	60901
09/07/18 07:05:58	5201053 2111 SA Cash Dep NoBook	200,000.00K	4,551,368.0 0K	52010 53
09/07/18 14:35:10	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	5,450,000.0 0K	10,001,368. 00K	85209 2
09/07/18 15:14:11	EDCSETOR#5019063585 518101019026537#3244 STR#01019026537 TRX#6553244EDC08521036	3,000,000.0 0K	13,001,368. 00K	85203 6
09/07/18 17:45:55	EDC IVON MARGARETHA TO NUR AFNI FROM495701018277535 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	15,001,368. 00K	85209 2
09/07/18 20:55:05	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	16,001,368. 00K	36339 54
10/07/18 08:22:32	SMS IRMAWAN TO NUR AFNI FROM363301016195530 TO518101019026537SMS	300,000.00K	14,901,106. 00K	88880 9
10/07/18 10:15:32	ATM IVON MARGARETH TO NUR AFNI FROM495701018277535 TO518101019026537ATM	1,200,000.0 0K	16,101,106. 00K	36339 00
10/07/18 12:27:13	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	50,000,000. 00K	66,101,106. 00K	50569 52
10/07/18 19:07:49	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	18,100,856. 00K	36339 52
10/07/18 21:32:59	5264220680346529#00000000331 0#ATM #TRFHM TRF LINK FROM SDR INDRA GUNAW LN 518101019026537ATM 5264220680346529	1,500,000.0 0K	19,600,856. 00K	88870 7
11/07/18 14:23:01	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	22,000,000. 00K	33,294,029. 00K	50569 51
11/07/18 14:42:57	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	36,294,029. 00K	36349 53
11/07/18 16:34:50	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	43,793,680. 00K	98821 47
11/07/18 21:41:21	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	1,400,000.0 0K	45,193,680. 00K	85203 6
12/07/18 13:33:04	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	50,000,000. 00K	95,179,680. 00K	50639 51

Halaman 50 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/07/18 13:37:47	EDC HUSNIATI TO NUR AFNI FROM363401024748533 TO518101019026537EDC	4,770,000.0 0K	99,949,680. 00K	85209 8
12/07/18 17:13:43	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	52,847,930. 00K	73669 51
12/07/18 18:33:28	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	53,847,930. 00K	85209 2
12/07/18 20:20:45	ATM MITHA ROSIANA TO NUR AFNI FROM520401004815531 TO518101019026537ATM	250,000.00K	54,097,930. 00K	72956
12/07/18 20:50:24	FROM363301010292538 TO518101019026537MP	4,000,000.0 0K	58,097,930. 00K	36349 51
13/07/18 04:42:49	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	7,597,353.0 0K	36349 53
13/07/18 08:12:47	ALWI-518101019026537 T:0566051:NEWBRINETSWEB	150,000.00K	7,747,353.0 0K	56605 1
13/07/18 12:37:34	EDCSETOR#0047945267 518101019026537#9582 STR#01019026537 TRX#5709582EDC08521060	5,000,000.0 0K	12,747,353. 00K	85206 0
13/07/18 13:43:05	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	1,800,000.0 0K	14,547,353. 00K	85209 2
13/07/18 16:31:52	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	13,000,000. 00K	19,839,091. 00K	85203 6
13/07/18 16:35:39	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	4,000,012.0 0K	23,839,103. 00K	88881 5
13/07/18 19:59:31	FROM363301010292538 TO518101019026537MP	4,000,000.0 0K	27,839,103. 00K	36349 51
13/07/18 20:58:55	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	992,000.00K	28,831,103. 00K	85209 2
14/07/18 08:51:51	EDC SUBANDI S TO NUR AFNI FROM363301012039538 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	27,330,842. 00K	85203 1
14/07/18 09:27:26	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	34,500,077. 00K	61,830,919. 00K	88882 8
14/07/18 11:18:53	EDC HUSNIATI TO NUR AFNI FROM363401024748533 TO518101019026537EDC	2,975,000.0 0K	64,805,919. 00K	85209 8
14/07/18 19:16:17	EDC SUBANDI S TO NUR AFNI FROM363301012039538 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	65,805,919. 00K	85203 1
14/07/18 21:20:49	ATM WAHYUNI PUTRIK TO NUR AFNI h FROM518601000299509 TO518101019026537ATM	1,100,000.0 0K	16,905,669. 00K	98821 39
15/07/18 20:55:14	FROM363301010292538 TO518101019026537MP	2,000,000.0 0K	15,905,407. 00K	36349 51
15/07/18 22:46:33	ATMLTRBCA B9503 000536679 51810101902653 TRF PRIMA FROM CHRISTIAN	3,500,000.0 0K	19,405,407. 00K	88874 8
15/07/18	Bunga Rekening	30,696.00K	19,436,103.	

Halaman 51 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23:59:59			00K	
16/07/18	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR	2,100,000.0	9,514,927.0	98822
12:52:24	AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	0K	0K	71
16/07/18	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI	36,500,000.	46,014,927.	50569
13:24:03	h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	00K	00K	52
16/07/18	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR	750,000.00K	46,764,927.	88881
13:50:09	AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN		00K	2
16/07/18	ATM SABTA TRY DENY TO NUR	3,000,000.0	49,764,927.	36339
16:04:27	AFNI FROM363301019513533 TO518101019026537ATM	0K	00K	52
16/07/18	SMS RICKY SURYADI TO NUR	300,000.00K	48,264,600.	88879
17:19:26	AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS		00K	2
16/07/18	ATM SABTA TRY DENY TO NUR	2,800,000.0	51,064,600.	36339
17:55:27	AFNI FROM363301019513533 TO518101019026537ATM	0K	00K	52
16/07/18	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR	1,400,000.0	52,464,600.	85209
18:24:45	AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	0K	00K	2
16/07/18	ATMLTRBCA B9503 000406395	1,750,000.0	54,214,600.	88874
19:24:22	51810101902653 TRF PRIMA FROM CHRISTIAN	0K	00K	4
16/07/18	EDC YUSRAH ZAENONG TO NUR	100,000.00K	54,314,600.	85205
19:35:22	AFNI FROM344701031223531 TO518101019026537EDC		00K	1
16/07/18	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR	5,700,000.0	10,014,350.	98822
21:20:25	AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	0K	00K	71
17/07/18	ATM SITI ALMIATI TO NUR AFNI	1,000,000.0	10,992,850.	72956
10:16:09	FROM007201036988506 TO518101019026537ATM	0K	00K	
17/07/18	EDCSETOR#0047945267	4,000,000.0	14,992,850.	85206
11:28:38	518101019026537#6539 STR#01019026537 TRX#5876539EDC08521060	0K	00K	0
17/07/18	6010047664903797#10000044945	1,000,000.0	15,992,850.	88875
11:31:07	6#ATM #TRFHM TRF LINK FROM IBU IMELDA SUMAR LN 518101019026537ATM 6010047664903797	0K	00K	3
17/07/18	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR	1,400,000.0	17,392,850.	85203
12:18:18	AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	0K	00K	6
17/07/18	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI	1,500,000.0	7,086,001.0	85207
14:27:13	FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	0K	0K	4
17/07/18	EDC SINTA YULIAN P TO NUR	400,000.00K	7,486,001.0	85209
14:49:10	AFNI FROM036301007960536 TO518101019026537EDC		0K	5
17/07/18	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR	4,750,000.0	11,928,001.	85209
17:15:31	AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	0K	00K	2
17/07/18	IBNK NOVEM PRAMONO TO NUR	4,500,000.0	16,428,001.	88878
17:22:50	AFNI FROM129101013997505	0K	00K	1

Halaman 52 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537IBN			
17/07/18 20:02:47	ATM SABTA TRY DENY TO NUR AFNI FROM363301019513533 TO518101019026537ATM	1,400,000.0 0K	17,828,001. 00K	36339 52
17/07/18 22:02:23	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,001.00K	18,078,002. 00K	88878 2
17/07/18 22:17:46	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	8,000,000.0 0K	26,078,002. 00K	85203 6
18/07/18 14:24:15	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	1,800,000.0 0K	11,471,168. 00K	85209 2
18/07/18 15:18:18	ATM IRMA MADULAI TO NUR AFNI FROM363401020804531 TO518101019026537ATM	5,200,000.0 0K	16,671,168. 00K	36349 52
18/07/18 16:12:06	EDC SUGIONO TO NUR AFNI FROM344701022433539 TO518101019026537EDC	70,000.00K	16,741,168. 00K	85205 4
18/07/18 17:39:43	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	31,741,168. 00K	98821 47
18/07/18 19:16:43	EDC ABD HATTAB KS TO NUR AFNI FROM722101003034538 TO518101019026537EDC	9,500,000.0 0K	41,241,168. 00K	85209 5
18/07/18 20:22:08	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	43,241,168. 00K	72955
18/07/18 21:18:54	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	900,000.00K	44,141,168. 00K	36339 54
19/07/18 10:12:40	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	45,641,168. 00K	85201 3
19/07/18 10:47:27	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	46,641,168. 00K	85203 6
19/07/18 12:31:14	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	51,641,168. 00K	85209 5
19/07/18 14:49:20	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	1,000,000.0 0K	52,641,168. 00K	50569 51
19/07/18 15:56:47	6010047669972760#10000042257 6#ATM #TRFHM TRF LINK FROM IBU IMELDA SUMAR LN 518101019026537ATM 6010047669972760	1,000,000.0 0K	53,641,168. 00K	88876 7
19/07/18 19:16:12	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	3,680,000.0 0K	57,321,168. 00K	85207 4
19/07/18 19:29:59	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	5,200,000.0 0K	62,521,168. 00K	98822 71
19/07/18 19:51:47	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	16,520,918. 00K	36339 51

Halaman 53 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/07/18 20:41:44	IBNK LIM LIE FONG TO NUR AFNI FROM117901004983509 TO518101019026537IBN	7,000,123.0 0K	20,320,784. 00K	88881 6
20/07/18 05:45:17	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	10,000,012. 00K	26,820,468. 00K	88881 9
20/07/18 12:49:38	ATM WAHYUNI PUTRIK TO NUR AFNI h FROM518601000299509 TO518101019026537ATM	250,000.00K	27,070,468. 00K	98821 54
20/07/18 14:03:19	EDC SINTA YULIAN P TO NUR AFNI FROM036301007960536 TO518101019026537EDC	500,000.00K	27,570,468. 00K	85209 5
20/07/18 14:45:07	5180052 2111 SA Cash Dep NoBook	200,000.00K	27,770,468. 00K	51800 52
20/07/18 15:38:11	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	13,000,012. 00K	40,770,480. 00K	88881 4
20/07/18 17:37:52	EDC LUSIA IRMALA TA TO NUR AFNI FROM363301000009563 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	45,770,480. 00K	85209 5
20/07/18 18:07:02	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	46,770,480. 00K	36349 53
20/07/18 18:15:25	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	47,770,480. 00K	36349 53
20/07/18 20:34:21	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	54,770,480. 00K	98821 19
21/07/18 17:13:39	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	45,000,000. 00K	49,754,230. 00K	50569 52
21/07/18 17:26:49	EDC SINTA YULIAN P TO NUR AFNI FROM036301007960536 TO518101019026537EDC	900,000.00K	50,654,230. 00K	85209 5
21/07/18 18:06:13	EDC SUGIONO TO NUR AFNI FROM344701022433539 TO518101019026537EDC	170,000.00K	50,824,230. 00K	85205 4
21/07/18 19:12:50	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	3,823,980.0 0K	85209 2
22/07/18 11:13:01	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401021904538 TO518101019026537EDC	6,000,000.0 0K	9,823,980.0 0K	85209 5
22/07/18 15:27:30	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	14,823,980. 00K	73669 51
22/07/18 17:14:40	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,400,000.0 0K	4,517,153.0 0K	36349 53
22/07/18 17:48:07	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401021904538 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	6,517,153.0 0K	85209 5
22/07/18 18:10:22	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	7,000,012.0 0K	13,517,165. 00K	88882 2

Halaman 54 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/07/18 19:22:31	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	4,325,000.0 0K	17,842,165. 00K	85205 1
23/07/18 05:32:30	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,500,012.0 0K	23,841,850. 00K	88882 2
23/07/18 09:50:15	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	26,841,850. 00K	85203 6
23/07/18 12:59:08	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	28,841,850. 00K	85203 6
23/07/18 15:15:33	FROM363301016195530 TO518101019026537MP	3,200,000.0 0K	32,041,850. 00K	36349 55
23/07/18 16:46:43	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	22,000,000. 00K	54,041,850. 00K	50569 51
23/07/18 19:38:14	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	56,041,850. 00K	36339 52
23/07/18 20:17:30	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	58,541,850. 00K	36339 51
23/07/18 21:19:51	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,000.00K	58,791,850. 00K	88873 0
24/07/18 07:43:52	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	6,870,266.0 0K	85205 1
24/07/18 13:42:40	EDC RUSLI BEDDU TO NUR AFNI FROM333401036381535 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	7,870,266.0 0K	85205 8
24/07/18 19:03:43	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	1,800,000.0 0K	6,969,939.0 0K	85207 4
24/07/18 22:47:57	ATM WAHYUNI PUTRIK TO NUR AFNI h FROM518601000299509 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	7,969,939.0 0K	98821 54
25/07/18 07:50:32	NUR AFNI-518101019026537 T:5181053:NEWBRINETSWEB	75,000,000. 00K	82,969,939. 00K	51810 53
25/07/18 08:54:23	ATM MUHAMMAD KAMAL TO NUR AFNI U FROM518201001048507 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	85,969,939. 00K	98821 53
25/07/18 14:03:55	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	4,825,000.0 0K	10,794,689. 00K	85207 4
25/07/18 14:52:02	ATM SABTA TRY DENY TO NUR AFNI FROM363301019513533 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	14,294,362. 00K	36339 51
25/07/18 15:15:11	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	45,000,000. 00K	59,294,362. 00K	50569 51
25/07/18 16:38:06	EDC TOMMY RUDYANTO TO NUR AFNI FROM006001001234567 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	60,294,362. 00K	85204 6
25/07/18 17:46:01	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	1,600,000.0 0K	61,894,362. 00K	85209 5

Halaman 55 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/07/18 04:47:58	ATMLTRBCA 16179 000616179 51810101902653 TRF PRIMA FROM ARIYANI	400,000.00K	61,287,862. 00K	88874 7
26/07/18 11:19:49	EDCSETOR#5012064150 518101019026537#6437 STR#01019026537 TRX#0636437EDC08521043	5,000,000.0 0K	66,287,862. 00K	85204 3
26/07/18 11:26:43	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	6,000,123.0 0K	72,287,985. 00K	88878 2
26/07/18 11:57:52	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	2,100,000.0 0K	74,387,985. 00K	88878 6
26/07/18 14:15:48	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	250,000.00K	74,637,985. 00K	88882 2
26/07/18 14:17:26	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	200,000.00K	74,837,985. 00K	88878 3
26/07/18 21:13:43	FROM363301010292538 TO518101019026537MP	3,500,000.0 0K	50,637,362. 00K	36349 51
26/07/18 21:30:53	EDC WAN ADRIAN BAMO TO NUR AFNI FROM736601004326530 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	53,637,362. 00K	85206 0
27/07/18 10:06:35	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	1,800,000.0 0K	55,437,362. 00K	85209 2
27/07/18 10:37:52	EDC SABTA TRY DENYS TO NUR AFNI FROM363301019513533 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	56,437,362. 00K	85203 1
27/07/18 13:20:58	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	44,000,000. 00K	50,437,112. 00K	50569 52
27/07/18 17:27:37	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	200,002.00K	50,637,114. 00K	88881 8
27/07/18 18:36:03	ATM YENNY JEVINTA TO NUR AFNI f FROM519301021143538 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	65,637,114. 00K	98821 53
27/07/18 18:46:02	EDC IR. RANO WIJAYA TO NUR AFNI FROM363401003579537 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	67,637,114. 00K	85207 4
27/07/18 20:39:32	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	21,636,864. 00K	36349 53
28/07/18 12:14:50	IBNK LIDYA SEPYANI TO NUR AFNI FROM006001089323500 TO518101019026537IBN	150,003.00K	18,579,830. 00K	88881 9
28/07/18 13:05:16	EDCSETOR#5019552538 518101019026537#9879 STR#01019026537 TRX#3799879EDC08521078	2,000,000.0 0K	20,579,830. 00K	85207 8
28/07/18 13:32:54	EDC INDAYATI TO NUR AFNI FROM736601002354537 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	22,079,830. 00K	85203 6
28/07/18 16:36:43	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	25,079,830. 00K	85209 2

Halaman 56 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/07/18 17:56:23	EDC ANNY MUHAMMAD Y TO NUR AFNI FROM520601018067534 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	23,779,503. 00K	85201 3
28/07/18 19:05:54	EDC ALEX TANRIAWAN TO NUR AFNI FROM363301002362535 TO518101019026537EDC	8,000,000.0 0K	31,779,503. 00K	85209 2
28/07/18 19:12:31	EDC SUBANDI S TO NUR AFNI FROM363301012039538 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	32,779,503. 00K	85203 1
28/07/18 20:17:02	ATM ROY MARTEN P TO NUR AFNI FROM736601007051532 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	33,779,503. 00K	73669 51
28/07/18 20:55:41	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 0K	39,779,503. 00K	36349 53
29/07/18 09:24:50	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	27,779,253. 00K	85205 1
29/07/18 10:04:42	ATM YANTO RASTA RA TO NUR AFNI FROM345001030445533 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	30,279,253. 00K	36349 53
29/07/18 10:07:25	FROM363401023045534 TO518101019026537MP	1,800,000.0 0K	32,079,253. 00K	36349 51
29/07/18 10:55:49	WBNKSETOR#3321305505 518101019026537#457 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	2,800,000.0 0K	34,879,253. 00K	88873 0
29/07/18 14:06:30	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	2,500,000.0 0K	34,178,926. 00K	85209 5
29/07/18 16:43:07	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	50,000,000. 00K	84,178,926. 00K	50569 51
29/07/18 17:59:41	EDC SUGIONO TO NUR AFNI FROM344701022433539 TO518101019026537EDC	100,000.00K	84,278,926. 00K	85205 4
29/07/18 19:42:13	EDC DJAMALUDDIN ROE TO NUR AFNI FROM363401020932538 TO518101019026537EDC	3,970,000.0 0K	88,248,926. 00K	85207 8
29/07/18 20:55:16	ATM MISNAWATI TO NUR AFNI h FROM518001029923539 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	103,248,926 .00K	98821 47
29/07/18 21:02:31	EDC PERDANA FITRAH TO NUR AFNI FROM768601008105538 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	104,248,926 .00K	85203 7
29/07/18 21:13:49	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	106,748,926 .00K	36339 51
30/07/18 09:58:56	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	10,000,000. 00K	116,730,426 .00K	85207 4
30/07/18 12:03:17	EDC MUH.ASRAR TO NUR AFNI FROM363401001806530 TO518101019026537EDC	500,000.00K	117,230,426 .00K	85202 7
30/07/18 12:54:16	ATM MISNAWATI TO NUR AFNI h FROM518001029923539 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	27,230,176. 00K	98821 22
30/07/18 14:17:22	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	39,000,000. 00K	66,230,176. 00K	50569 51

Halaman 57 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/07/18 16:44:26	EDCSETOR#5022164461 518101019026537#2570 STR#01019026537 TRX#6242570EDC08521058	1,000,000.0 0K	67,230,176. 00K	85205 8
30/07/18 19:46:09	ATM MISNAWATI TO NUR AFNI h FROM518001029923539 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	77,230,176. 00K	98821 19
30/07/18 20:53:09	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	80,230,176. 00K	36349 53
30/07/18 21:13:15	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	3,960,000.0 0K	84,190,176. 00K	85203 6
31/07/18 09:58:45	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	36,189,926. 00K	85209 2
31/07/18 11:40:30	ATM ANTO TO NUR AFNI I FROM518601009616538 TO518101019026537ATM	600,000.00K	36,789,926. 00K	98821 58
31/07/18 11:57:41	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,000.00K	37,039,926. 00K	88878 8
31/07/18 13:27:36	ATM MITHA ROSIANA TO NUR AFNI FROM520401004815531 TO518101019026537ATM	200,000.00K	37,239,926. 00K	72956
31/07/18 17:36:28	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI b FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	14,239,676. 00K	98822 75
31/07/18 18:03:51	EDC NURLAN HARATE TO NUR AFNI FROM363401024293538 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	15,739,676. 00K	85204 5
31/07/18 20:56:20	ATM OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537ATM	3,600,000.0 0K	19,339,676. 00K	36349 53
01/08/18 10:47:44	ATM ABD RAHMAN TO NUR AFNI FROM363301015838533 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 0K	20,839,676. 00K	36339 51
01/08/18 11:01:50	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	2,600,000.0 0K	23,439,676. 00K	85207 4
01/08/18 15:08:14	EDCSETOR#5019552538 518101019026537#2003 STR#01019026537 TRX#3212003EDC08521078	2,000,000.0 0K	25,439,676. 00K	85207 8
01/08/18 15:48:19	ATM YENNY JEVINTA TO NUR AFNI f FROM519301021143538 TO518101019026537ATM	5,750,000.0 0K	31,189,676. 00K	98823 14
01/08/18 18:24:26	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI h FROM505601015897531 TO518101019026537ATM	44,000,000. 00K	74,783,169. 00K	50569 52
01/08/18 18:38:20	IBNK HERRY TO NUR AFNI FROM768601014767530 TO518101019026537IBN	3,700,000.0 0K	78,483,169. 00K	88878 7
01/08/18 19:26:57	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	88,483,169. 00K	98821 47

Halaman 58 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/18 19:34:43	EDC NURLAN HARATE TO NUR AFNI FROM363401024293538 TO518101019026537EDC	1,800,000.0 0K	90,283,169. 00K	85204 5
02/08/18 06:31:59	ATM NOVI MARIANI T TO NUR AFNI FROM363301018694530 TO518101019026537ATM	1,900,000.0 0K	92,164,669. 00K	36339 51
02/08/18 08:31:34	NILAWATI-518101019026537 T:5229051:NEWBRINETSWEB	5,400,000.0 0K	97,564,669. 00K	52290 51
02/08/18 22:23:10	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,000,123.0 0K	91,864,280. 00K	88882 3
03/08/18 03:10:24	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,000.00K	92,114,280. 00K	88881 1
03/08/18 08:08:40	EDC ARIS MUHADI TO NUR AFNI FROM363401024070532 TO518101019026537EDC	1,300,000.0 0K	91,413,463. 00K	85209 8
03/08/18 09:30:59	NUR AFNI-518101019026537 T:5181053:NEWBRINETSWEB	100,000,000 .00K	191,413,463 .00K	51810 53
03/08/18 12:10:38	EDCSETOR#5019552538 518101019026537#4793 STR#01019026537 TRX#3884793EDC08521078	1,500,000.0 0K	192,913,463 .00K	85207 8
03/08/18 17:32:48	SMS FRADIANTO HERL TO NUR AFNI FROM006001051811505 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	194,913,463 .00K	88877 9
03/08/18 17:36:09	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,000.00K	195,163,463 .00K	88873 0
03/08/18 19:18:38	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI b FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	197,663,463 .00K	98823 01
03/08/18 21:07:16	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	2,485,000.0 0K	200,148,463 .00K	85205 1
04/08/18 11:46:15	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	350,000.00K	100,498,213 .00K	88881 5
04/08/18 19:58:27	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI b FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	102,498,213 .00K	98823 01
05/08/18 03:48:54	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	6,000,123.0 0K	105,791,299 .00K	88882 9
05/08/18 13:26:20	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI b FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	1,750,000.0 0K	7,540,799.0 0K	98823 01
05/08/18 18:40:46	ATM LA SIKKI TO NUR AFNI a FROM505601013824532 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	26,534,299. 00K	50569 52
05/08/18 20:30:00	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	500,000.00K	27,034,299. 00K	88882 2
06/08/18 03:47:47	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	11,000,123. 00K	35,027,385. 00K	88878 8

Halaman 59 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/08/18 12:48:50	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	5,000,000.0 0K	33,826,808. 00K	50569 51
06/08/18 13:02:49	EDC INDAYATI TO NUR AFNI FROM736601002354537 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	37,826,808. 00K	85203 6
07/08/18 05:50:11	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	12,000,123. 00K	47,103,394. 00K	88881 7
07/08/18 13:41:20	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	1,750,000.0 0K	48,853,394. 00K	98822 18
07/08/18 15:44:31	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	2,000,000.0 0K	44,352,894. 00K	98324 48
08/08/18 17:23:04	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	7,000,112.0 0K	42,351,540. 00K	88878 3
10/08/18 07:30:29	NUR AFNI-518101019026537 T:5181053:NEWBRINETSWEB	45,000,000. 00K	46,335,568. 00K	51810 53
12/08/18 20:44:05	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	12,000,123. 00K	55,835,318. 00K	88881 3
13/08/18 15:14:17	ATM RICKY SURYADI TO NUR AFNI j FROM736601007432534 TO518101019026537ATM	6,300,000.0 0K	62,122,318. 00K	72960
13/08/18 22:45:04	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	17,500,123. 00K	26,421,842. 00K	88881 5
15/08/18 08:48:53	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	47,000,000. 00K	69,714,555. 00K	98324 48
15/08/18 14:50:01	FROM736601007432534 TO518101019026537MP	5,200,000.0 0K	24,914,305. 00K	73669 52
15/08/18 23:59:59	Bunga Rekening	33,096.00K	20,740,639. 00K	
16/08/18 06:01:15	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	5,000,123.0 0K	22,125,659. 00K	88881 3
16/08/18 07:59:24	NUR AFNI-518101019026537 T:5181052:NEWBRINETSWEB	40,000,000. 00K	62,125,659. 00K	51810 52
16/08/18 08:48:14	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	2,000,123.0 0K	64,125,782. 00K	88878 7
16/08/18 12:32:54	EDC I GEDE SUKARYAN TO NUR AFNI FROM518601006966536 TO518101019026537EDC	7,000,000.0 0K	20,119,032. 00K	85202 2
16/08/18 13:09:54	ATM ANTO TO NUR AFNI I FROM518601009616538 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	25,119,032. 00K	98821 47
16/08/18 13:51:43	EDC MUHAMMAD KAMAL TO NUR AFNI FROM518601000298503 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	27,119,032. 00K	85207 4
16/08/18 14:54:44	ATM ANTO TO NUR AFNI I FROM518601009616538 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	28,119,032. 00K	98821 24
16/08/18 17:31:52	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	30,119,032. 00K	88879 1
16/08/18 19:17:53	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	7,500,123.0 0K	34,418,893. 00K	88882 9

Halaman 60 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/08/18 09:31:18	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	33,413,020. 00K	85203 6
17/08/18 16:34:38	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	35,413,020. 00K	88880 3
17/08/18 17:27:11	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	40,413,020. 00K	85203 6
17/08/18 22:50:36	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	200,000.00K	9,012,008.0 0K	88882 7
18/08/18 19:34:36	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	3,104,459.0 0K	85203 6
18/08/18 22:36:07	ATM LINDA OKTAVIAN TO NUR AFNI I FROM006001068815508 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	18,104,459. 00K	98821 44
20/08/18 03:42:57	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	500,000.00K	13,793,549. 00K	88882 2
20/08/18 15:53:31	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	15,793,549. 00K	85209 5
20/08/18 18:20:10	ATM IVON MARGARETH TO NUR AFNI FROM495701018277535 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	16,793,549. 00K	36339 51
21/08/18 12:21:56	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	10,000,000. 00K	23,093,211. 00K	88878 8
21/08/18 16:06:42	EDC INDAYATI TO NUR AFNI FROM736601002354537 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	26,093,211. 00K	85203 6
22/08/18 10:47:27	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,002.00K	22,842,886. 00K	88882 7
22/08/18 11:23:37	EDC YEFNA TUNGKAWAN TO NUR AFNI FROM363301002905503 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	23,842,886. 00K	85209 5
22/08/18 14:18:27	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	3,000,000.0 0K	26,842,886. 00K	88879 7
22/08/18 18:07:14	ATM SUHARMAN PAREN TO NUR AFNI b FROM519301019025532 TO518101019026537ATM	400,000.00K	27,242,886. 00K	98822 68
22/08/18 21:51:28	ATM MOH HARDIYANSY TO NUR AFNI k FROM022701045641508 TO518101019026537ATM	4,400,000.0 0K	29,142,513. 00K	98822 99
22/08/18 22:28:22	ATM WAHYU WIDADI TO NUR AFNI i FROM345001032103535 TO518101019026537ATM	4,300,000.0 0K	33,442,513. 00K	98821 34
23/08/18 11:41:36	5264233170000761#00000000591 4#ATM #TRFHM TRF LINK FROM SDRI ANISA ANGLE LN 518101019026537ATM	550,000.00K	7,884,637.0 0K	88876 0

Halaman 61 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5264233170000761			
23/08/18 13:04:11	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	4,000,000.0 0K	11,884,637. 00K	88876 8
23/08/18 13:20:52	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	400,000.00K	12,284,637. 00K	88882 7
23/08/18 15:27:05	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI FROM363401007838535 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	15,284,637. 00K	85207 4
24/08/18 02:47:32	ATM WAHYU WIDADI TO NUR AFNI i FROM345001032103535 TO518101019026537ATM	10,500,000. 00K	24,767,887. 00K	60902
24/08/18 17:33:26	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	4,960,086.0 0K	88877 2
24/08/18 18:27:01	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	11,000,123. 00K	15,960,209. 00K	88881 4
24/08/18 18:32:06	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	17,960,209. 00K	85203 6
24/08/18 18:52:29	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	20,960,209. 00K	36349 53
25/08/18 10:44:21	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	13,220,519. 00K	85209 2
25/08/18 12:10:21	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,000,123.0 0K	21,220,642. 00K	88882 1
25/08/18 12:26:34	ATM SAKARIA TO NUR AFNI L FROM022701035562502 TO518101019026537ATM	40,000,000. 00K	61,220,642. 00K	98823 05
25/08/18 13:13:32	EDC TOMMY RUDYANTO TO NUR AFNI FROM006001001234567 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	63,220,642. 00K	85204 6
25/08/18 13:53:43	EDC I NYOMAN SUGITE TO NUR AFNI FROM519901006581535 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	64,220,642. 00K	85205 1
25/08/18 15:02:18	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,000,077.0 0K	72,220,719. 00K	88881 1
25/08/18 16:13:15	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	74,220,719. 00K	88879 3
25/08/18 19:15:26	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	500,000.00K	74,720,719. 00K	88878 7
25/08/18 21:15:52	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	100,000.00K	74,820,719. 00K	88881 5
25/08/18 22:35:10	ATM FINDI NURVISES TO NUR AFNI h FROM520601027161537 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	18,320,469. 00K	52069 00

Halaman 62 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/08/18 14:48:59	EDCSETOR#5016648362 518101019026537#3472 STR#01019026537 TRX#4733472EDC08521013	3,000,000.0 0K	21,320,469. 00K	85201 3
26/08/18 20:00:36	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,900,000.0 0K	21,520,096. 00K	85209 2
27/08/18 04:57:17	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	10,001,234. 00K	27,014,293. 00K	88882 8
27/08/18 06:23:49	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	9,000,012.0 0K	36,014,305. 00K	88881 9
27/08/18 07:15:02	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	300,000.00K	35,814,055. 00K	88881 4
27/08/18 07:33:21	NUR AFNI-518101019026537 T:5181052:NEWBRINETSWEB	50,000,000. 00K	85,814,055. 00K	51810 52
27/08/18 16:50:28	ATM INDAR NOVILIAN TO NUR AFNI k FROM518301012547530 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	87,113,805. 00K	98823 14
27/08/18 19:20:09	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,100,000.0 0K	89,213,805. 00K	85209 2
27/08/18 19:27:06	ATM ANTO TO NUR AFNI I FROM518601009616538 TO518101019026537ATM	4,650,000.0 0K	93,863,805. 00K	98821 49
27/08/18 19:28:19	EDCSETOR#5023287279 518101019026537#2330 STR#01019026537 TRX#5632330EDC08521092	2,000,000.0 0K	95,863,805. 00K	85209 2
27/08/18 19:50:24	ATM ANTO TO NUR AFNI I FROM518601009616538 TO518101019026537ATM	350,000.00K	96,213,805. 00K	98822 60
27/08/18 19:55:26	ATM ANTO TO NUR AFNI b FROM734101004807530 TO518101019026537ATM	9,000,000.0 0K	105,213,805. .00K	98822 68
27/08/18 20:08:21	FROM518601000298503 TO518101019026537MP	500,000.00K	105,713,805. .00K	98821 42
28/08/18 16:22:36	EDCSETOR#5016648362 518101019026537#0537 STR#01019026537 TRX#4740537EDC08521013	3,000,000.0 0K	15,005,293. 00K	85201 3
28/08/18 20:59:42	ATM SULINDA TO NUR AFNI k FROM345001024045531 TO518101019026537ATM	200,000.00K	15,205,293. 00K	98822 75
29/08/18 09:55:12	EDC MEME TO NUR AFNI FROM520601013968531 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	9,098,216.0 0K	85209 2
29/08/18 12:17:02	FROM363401025317539 TO518101019026537MP	6,000,000.0 0K	15,098,216. 00K	36349 51
29/08/18 12:58:41	ATM ANDI TO NUR AFNI K FROM006001058255506 TO518101019026537ATM	21,500,000. 00K	36,598,216. 00K	98821 36
29/08/18 14:41:26	ATM ANDI TO NUR AFNI K FROM006001058255506 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	38,996,716. 00K	98821 36

Halaman 63 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/08/18 19:17:06	EDC FATIN MERIDA SO TO NUR AFNI FROM363401017131533 TO518101019026537EDC	6,000,000.0 0K	40,296,204. 00K	85203 1
29/08/18 19:46:05	EDC YEFNA TUNGKAWAN TO NUR AFNI FROM363301002905503 TO518101019026537EDC	2,500,000.0 0K	42,796,204. 00K	85209 5
30/08/18 02:51:33	FROM363401025317539 TO518101019026537MP	5,000,000.0 0K	47,796,204. 00K	36349 51
30/08/18 03:48:20	SMS HADIJAH TO NUR AFNI FROM168501000514509 TO518101019026537SMS	500,000.00K	45,095,831. 00K	88877 0
30/08/18 10:36:18	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	12,000,123. 00K	57,095,954. 00K	88878 3
30/08/18 11:47:53	EDC CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	62,095,954. 00K	85204 3
30/08/18 21:37:29	SMS HADIJAH TO NUR AFNI FROM168501000514509 TO518101019026537SMS	250,000.00K	8,945,220.0 0K	88879 8
31/08/18 06:27:49	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	11,000,123. 00K	19,945,343. 00K	88881 3
31/08/18 12:01:57	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	46,000,000. 00K	65,945,343. 00K	98324 48
31/08/18 21:35:20	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	14,244,720. 00K	36349 53
01/09/18 13:15:41	EDC INDAYATI TO NUR AFNI FROM736601002354537 TO518101019026537EDC	4,500,000.0 0K	14,376,393. 00K	85203 6
02/09/18 12:53:15	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,500,000.0 0K	8,975,793.0 0K	85209 2
02/09/18 19:59:03	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	15,000,123. 00K	16,725,286. 00K	88878 2
03/09/18 15:39:09	SMS HADIJAH TO NUR AFNI FROM168501000514509 TO518101019026537SMS	250,000.00K	2,274,324.0 0K	88880 1
03/09/18 18:25:56	EDC FEIBE SOFIA POD TO NUR AFNI FROM363401022308531 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	6,274,324.0 0K	85202 7
03/09/18 18:32:50	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	8,274,324.0 0K	85209 2
03/09/18 19:36:57	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	10,274,324. 00K	36339 52
03/09/18 22:07:13	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	13,774,324. 00K	36349 53
03/09/18 22:07:51	SMS HADIJAH TO NUR AFNI FROM168501000514509 TO518101019026537SMS	500,000.00K	14,274,324. 00K	88877 8
04/09/18 11:43:50	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	4,500,000.0 0K	7,373,689.0 0K	88877 3
04/09/18	FROM505601015897531	47,000,000.	54,373,689.	98324

Halaman 64 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14:07:36	TO518101019026537MP	00K	00K	48
04/09/18	EDC CINDY TO NUR AFNI	3,250,000.0	7,623,439.0	85204
16:53:56	FROM022701005321538	OK	OK	3
04/09/18	TO518101019026537EDC			
17:38:22	ATM ANDRI CANDRA TO NUR	6,000,000.0	13,623,439.	36349
	AFNI FROM363401025317539	OK	00K	53
	TO518101019026537ATM			
04/09/18	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR	2,000,000.0	15,623,439.	85209
18:55:38	AFNI FROM363401022369537	OK	00K	2
	TO518101019026537EDC			
04/09/18	FROM363401020804531	2,000,000.0	17,623,439.	36349
21:26:53	TO518101019026537MP	OK	00K	51
05/09/18	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR	4,000,000.0	21,623,439.	85203
10:16:27	AFNI FROM363301004635536	OK	00K	6
	TO518101019026537EDC			
05/09/18	EDC SUPRIHATI TO NUR AFNI	1,000,000.0	22,623,439.	85207
10:48:25	FROM363401007838535	OK	00K	4
	TO518101019026537EDC			
05/09/18	EDCSETOR#5016648362	1,700,000.0	24,323,439.	85201
12:04:10	518101019026537#4693	OK	00K	3
	STR#01019026537			
	TRX#4714693EDC08521013			
05/09/18	NUR AFNI-518101019026537	40,000,000.	64,323,439.	51810
13:10:40	T:5181053:NEWBRINETSWEB	00K	00K	53
05/09/18	ATM WILLI ENRICO T TO NUR	250,000.00K	64,573,439.	73669
16:41:50	AFNI FROM736601003569533		00K	51
	TO518101019026537ATM			
05/09/18	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR	2,000,000.0	16,573,189.	36339
17:33:52	AFNI FROM363401006022539	OK	00K	52
	TO518101019026537ATM			
05/09/18	EDC ANDRI CANDRA TO NUR	6,000,000.0	20,172,705.	85209
17:42:43	AFNI FROM363401025317539	OK	00K	2
	TO518101019026537EDC			
05/09/18	ATM IRMA MADULAI TO NUR	1,300,000.0	21,472,705.	36349
19:52:34	AFNI FROM363401020804531	OK	00K	53
	TO518101019026537ATM			
06/09/18	SMS HADIJAH TO NUR AFNI	250,000.00K	21,722,705.	88879
06:25:43	FROM168501000514509		00K	6
	TO518101019026537SMS			
06/09/18	SMS HADIJAH TO NUR AFNI	100,000.00K	21,822,705.	88877
06:32:37	FROM168501000514509		00K	3
	TO518101019026537SMS			
06/09/18	SMS RICKY SURYADI TO NUR	4,400,000.0	26,222,705.	88880
10:12:27	AFNI FROM736601007432534	OK	00K	6
	TO518101019026537SMS			
06/09/18	FROM333501031694539	20,000,000.	46,222,705.	98822
14:08:31	TO518101019026537MP	00K	00K	23
06/09/18	ATM SULINDA TO NUR AFNI	2,800,000.0	45,522,332.	98822
19:23:16	y FROM345001001743508	OK	00K	75
	TO518101019026537ATM			
06/09/18	EDCSETOR#5016648362	3,000,000.0	48,522,332.	85201
19:32:07	518101019026537#4308	OK	00K	3
	STR#01019026537			
	TRX#4274308EDC08521013			
06/09/18	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR	1,000,000.0	49,522,332.	85203
20:00:10	AFNI FROM363301004635536	OK	00K	6
	TO518101019026537EDC			
06/09/18	EDCSETOR#5023287279	6,000,000.0	55,522,332.	85209
20:45:12	518101019026537#5548	OK	00K	2

Halaman 65 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STR#01019026537 TRX#5455548EDC08521092			
06/09/18 21:15:56	ATM IRMA MADULAI TO NUR AFNI FROM363401020804531 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	58,522,332. 00K	36349 53
07/09/18 02:35:06	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	60,507,332. 00K	36339 52
07/09/18 09:32:07	ATMLTRBCA 25225 000525225 51810101902653 TRF PRIMA FROM HADIJAH	250,000.00K	60,757,332. 00K	88874 4
07/09/18 18:57:16	EDCSETOR#5023287279 518101019026537#7041 STR#01019026537 TRX#5917041EDC08521092	1,000,000.0 0K	11,757,082. 00K	85209 2
07/09/18 19:03:11	EDC CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537EDC	5,250,000.0 0K	17,007,082. 00K	85204 3
07/09/18 20:48:58	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	8,500,000.0 0K	25,507,082. 00K	32389 52
07/09/18 22:48:24	EDC AMRIN DG. MANRA TO NUR AFNI FROM363401007236539 TO518101019026537EDC	3,400,000.0 0K	25,400,045. 00K	85203 6
08/09/18 06:10:27	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	25,000,012. 00K	45,199,684. 00K	88881 7
08/09/18 06:49:39	IBNK RIAN WINATA TO NUR AFNI FROM112201007356504 TO518101019026537IBN	13,000,012. 00K	58,199,696. 00K	88882 3
08/09/18 12:53:00	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	63,199,696. 00K	36339 51
08/09/18 15:25:48	EDC IRMA MADULAI TO NUR AFNI FROM363401020804531 TO518101019026537EDC	750,000.00K	13,949,446. 00K	85209 2
08/09/18 19:42:03	5221842010424163#00000000279 2#MP #TRFHMB LN 518101019026537MP 5221842010424163	2,000,000.0 0K	15,949,446. 00K	88870 1
09/09/18 06:44:01	ATMLTRBCA 7Z3PC 000008171 51810101902653 TRF PRIMA FROM M ALFIAN	250,022.00K	12,498,681. 00K	88874 8
09/09/18 13:56:35	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	3,000,000.0 0K	7,198,092.0 0K	88877 0
09/09/18 16:40:50	ATM BUDIMAN TO NUR AFNI i FROM022701045310505 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	8,198,092.0 0K	52309 52
09/09/18 16:55:10	ATM ARNICE MADULAI TO NUR AFNI FROM363401024877536 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	9,198,092.0 0K	36349 53
09/09/18 18:14:19	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	11,198,092. 00K	36339 52
09/09/18 18:55:59	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	800,000.00K	11,998,092. 00K	85209 2

Halaman 66 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/09/18 21:31:39	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	500,000.00K	8,797,830.0 OK	85205 1
10/09/18 16:37:33	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#7477 STR#01019026537 TRX#6907477EDC08521092	1,000,000.0 OK	1,186,074.0 OK	85209 2
10/09/18 16:38:39	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	3,990,000.0 OK	5,176,074.0 OK	88881 0
10/09/18 21:11:25	EDCSETOR#5023287279 518101019026537#3944 STR#01019026537 TRX#5843944EDC08521092	2,500,000.0 OK	7,676,074.0 OK	85209 2
10/09/18 21:38:46	EDC RUSLI BEDDU TO NUR AFNI FROM333401036381535 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 OK	8,676,074.0 OK	85205 8
10/09/18 22:10:09	ATM MELKI KIKI TOL TO NUR AFNI M FROM151601015594507 TO518101019026537ATM	40,000.00K	8,716,074.0 OK	62190 1
11/09/18 04:18:39	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 OK	12,215,287. 00K	36349 53
11/09/18 05:05:05	EDC LUKMAN TO NUR AFNI FROM363401024139530 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 OK	13,215,287. 00K	85205 1
11/09/18 10:16:06	EDC SELVIANTI PASER TO NUR AFNI FROM520101004449532 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 OK	14,715,287. 00K	85205 1
11/09/18 13:00:25	EDC CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 OK	11,015,025. 00K	85204 3
11/09/18 13:01:29	EDC CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537EDC	2,150,000.0 OK	13,165,025. 00K	85204 3
11/09/18 15:07:25	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#3941 STR#01019026537 TRX#6383941EDC08521092	2,000,000.0 OK	15,165,025. 00K	85209 2
11/09/18 18:13:42	EDC AWARDIN TO NUR AFNI FROM202501010117500 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 OK	17,165,025. 00K	85207 4
11/09/18 18:24:56	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	4,190,000.0 OK	21,355,025. 00K	88879 4
11/09/18 20:42:10	EDC RUSLI BEDDU TO NUR AFNI FROM333401036381535 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 OK	18,654,763. 00K	85205 8
11/09/18 20:57:22	EDCSETOR#0076384628 518101019026537#4526 STR#01019026537 TRX#4364526EDC08521013	6,000,000.0 OK	24,654,763. 00K	85201 3
11/09/18 22:36:56	FROM363401025317539 TO518101019026537MP	5,000,000.0 OK	29,654,763. 00K	36349 51
12/09/18 18:14:55	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	6,000,000.0 OK	27,001,174. 00K	85203 6
12/09/18 18:52:56	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#0784	1,900,000.0 OK	28,901,174. 00K	85209 2

Halaman 67 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STR#01019026537 TRX#6890784EDC08521092			
12/09/18 20:47:46	EDCSETOR#5023287279 518101019026537#6020 STR#01019026537 TRX#5216020EDC08521092	5,000,000.0 OK	33,901,174. 00K	85209 2
12/09/18 21:15:41	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 OK	40,901,174. 00K	36349 53
13/09/18 12:37:48	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 OK	36,523,789. 00K	36339 52
13/09/18 13:07:27	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#2599 STR#01019026537 TRX#6112599EDC08521092	1,300,000.0 OK	37,823,789. 00K	85209 2
13/09/18 14:36:35	EDC CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 OK	36,817,289. 00K	85204 3
13/09/18 15:47:20	EDCSETOR#5016648362 518101019026537#9300 STR#01019026537 TRX#4869300EDC08521013	1,500,000.0 OK	38,317,289. 00K	85201 3
13/09/18 18:34:23	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	3,480,000.0 OK	38,496,916. 00K	88880 1
13/09/18 21:39:25	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 OK	40,496,916. 00K	36339 52
13/09/18 22:20:40	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	9,500,000.0 OK	49,996,916. 00K	36349 53
14/09/18 10:38:16	EDCSETOR#5022335921 518101019026537#2309 STR#01019026537 TRX#8262309EDC08521024	1,500,000.0 OK	46,579,817. 00K	85202 4
14/09/18 11:28:34	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	6,000,123.0 OK	52,579,940. 00K	88883 1
14/09/18 14:06:58	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 OK	56,579,940. 00K	36339 52
14/09/18 19:23:39	EDC RUSLI BEDDU TO NUR AFNI FROM333401036381535 TO518101019026537EDC	2,150,000.0 OK	58,729,940. 00K	85205 8
14/09/18 19:33:09	EDC ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537EDC	4,800,000.0 OK	63,529,940. 00K	85209 2
14/09/18 19:46:31	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	6,400,000.0 OK	69,929,940. 00K	85203 6
14/09/18 20:15:56	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	6,300,000.0 OK	76,229,940. 00K	85209 2
14/09/18 20:35:37	EDC RUSLI BEDDU TO NUR AFNI FROM333401036381535 TO518101019026537EDC	850,000.00K	77,079,940. 00K	85205 8
14/09/18 21:08:33	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539	1,500,000.0 OK	78,579,940. 00K	36339 52

Halaman 68 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537ATM			
15/09/18 08:11:15	ATMLTRBCA R9510 000612227 51810101902653 TRF PRIMA FROM RUS BI ANTO	200,000.00K	20,879,014. 00K	88862 1
15/09/18 15:01:22	EDC ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	25,879,014. 00K	85209 2
15/09/18 16:57:11	EDC OPRI MALATUNDU TO NUR AFNI FROM363301010292538 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	27,379,014. 00K	85204 3
15/09/18 19:52:48	FROM523001001204506 TO518101019026537MP	3,000,000.0 0K	30,379,014. 00K	22795 2
15/09/18 20:13:00	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,000,123.0 0K	38,379,137. 00K	88878 0
15/09/18 21:37:29	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 0K	39,879,137. 00K	36339 51
15/09/18 23:59:59	Bunga Rekening	15,742.00K	36,086,506. 00K	
16/09/18 15:56:22	IBNK AYU HENDIVIAZI TO NUR AFNI FROM065801013059502 TO518101019026537IBN	9,000,123.0 0K	39,065,108. 00K	88878 3
16/09/18 16:16:11	EDC YUSRAH ZAENONG TO NUR AFNI FROM344701031223531 TO518101019026537EDC	2,850,000.0 0K	41,915,108. 00K	85205 1
16/09/18 16:40:56	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	900,002.00K	42,815,110. 00K	88881 1
16/09/18 18:31:01	ATM FADJRIN A UMAR TO NUR AFNI FROM523001001204506 TO518101019026537ATM	500,000.00K	43,315,110. 00K	52309 53
16/09/18 19:39:05	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	10,000,123. 00K	53,315,233. 00K	88878 0
16/09/18 20:32:26	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	9,000,000.0 0K	62,315,233. 00K	85209 2
17/09/18 03:54:47	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	9,000,123.0 0K	71,309,856. 00K	88881 5
17/09/18 04:06:13	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	75,309,856. 00K	36349 53
17/09/18 13:53:02	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	4,900,000.0 0K	77,509,529. 00K	88880 6
17/09/18 20:21:52	ATM AUFANDI TO NUR AFNI O FROM522701013919532 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	24,708,907. 00K	52309 00
17/09/18 22:02:31	EDC ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537EDC	6,000,000.0 0K	30,708,907. 00K	85205 1
18/09/18 09:36:00	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	15,000,012. 00K	42,008,581. 00K	88878 3
18/09/18 10:09:03	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536	3,000,000.0 0K	45,008,581. 00K	85203 6

Halaman 69 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537EDC			
18/09/18 14:58:46	EDC ASKAR ABD RAUF TO NUR AFNI FROM523301000792532 TO518101019026537EDC	500,000.00K	45,508,581. 00K	85208 3
18/09/18 17:35:26	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#1503 STR#01019026537 TRX#6111503EDC08521092	1,500,000.0 0K	47,008,581. 00K	85209 2
18/09/18 22:47:44	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,000.00K	45,751,831. 00K	88878 0
18/09/18 23:59:59	KorTSEL:5221843093919962:13/09 /18:918026	151,500.00K	45,903,331. 00K	DDY4 02
19/09/18 04:00:32	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	45,602,544. 00K	36349 53
19/09/18 10:32:02	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	50,602,544. 00K	85209 2
19/09/18 11:37:59	ATM LINDA TO NUR AFNI j FROM518001002246508 TO518101019026537ATM	1,350,000.0 0K	51,952,544. 00K	98822 60
19/09/18 12:04:01	ATM ARIANTO SULEMA TO NUR AFNI j FROM757701007244536 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	53,952,544. 00K	98821 24
19/09/18 12:05:19	ATM ARIANTO SULEMA TO NUR AFNI j FROM757701007244536 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	56,952,544. 00K	98821 24
19/09/18 12:06:35	ATM ARIANTO SULEMA TO NUR AFNI j FROM757701007244536 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	61,952,544. 00K	98821 24
19/09/18 12:07:54	ATM ARIANTO SULEMA TO NUR AFNI j FROM757701007244536 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	66,952,544. 00K	98821 24
19/09/18 12:13:20	ATM RISTOMOYO SAAD TO NUR AFNI x FROM016701006518530 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	76,952,544. 00K	98821 36
19/09/18 13:36:34	ATM RISTOMOYO SAAD TO NUR AFNI x FROM016701006518530 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 0K	82,952,544. 00K	98821 24
19/09/18 18:57:33	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	1,500,000.0 0K	30,751,267. 00K	85209 5
19/09/18 19:02:44	EDC YUSRAH ZAENONG TO NUR AFNI FROM344701031223531 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	32,751,267. 00K	85205 1
19/09/18 20:11:54	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,000,123.0 0K	40,751,390. 00K	88883 1
19/09/18 20:46:18	EDC ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537EDC	7,200,000.0 0K	47,951,390. 00K	85209 2

Halaman 70 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/18 12:07:19	EDC YEFNA TUNGKAWAN TO NUR AFNI FROM363301002905503 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	43,034,017. 00K	85209 5
20/09/18 13:54:34	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	4,890,000.0 0K	47,924,017. 00K	88880 4
20/09/18 14:59:29	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#3810 STR#01019026537 TRX#6123810EDC08521092	5,600,000.0 0K	53,023,767. 00K	85209 2
20/09/18 17:58:09	ATM AUFANDI TO NUR AFNI O FROM522701013919532 TO518101019026537ATM	2,300,000.0 0K	51,423,172. 00K	22790 0
20/09/18 18:23:26	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	16,000,123. 00K	67,423,295. 00K	88881 3
20/09/18 19:17:55	EDC CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537EDC	800,000.00K	68,223,295. 00K	85204 3
20/09/18 19:34:47	ATM AUFANDI TO NUR AFNI FROM522701013919532 TO518101019026537ATM	200,000.00K	68,423,295. 00K	52309 53
20/09/18 20:12:38	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	75,423,295. 00K	36339 52
21/09/18 15:34:59	5264222221274459#00000000192 2#MP #TRFHMB LN 518101019026537MP 5264222221274459	5,000,000.0 0K	25,622,008. 00K	88870 6
21/09/18 17:57:58	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	6,800,000.0 0K	27,915,181. 00K	85203 6
21/09/18 19:35:38	EDC YUSRAH ZAENONG TO NUR AFNI FROM344701031223531 TO518101019026537EDC	2,900,000.0 0K	30,815,181. 00K	85205 1
21/09/18 21:32:29	ATM ANTO TO NUR AFNI I FROM518601009616538 TO518101019026537ATM	6,000,000.0 0K	36,815,181. 00K	98822 75
21/09/18 21:34:15	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	43,815,181. 00K	36349 53
22/09/18 12:06:51	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	4,485,000.0 0K	41,199,697. 00K	88877 5
22/09/18 19:49:33	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	1,600,000.0 0K	36,299,324. 00K	85209 2
22/09/18 20:17:48	ATM MUHAMMAD KAMAL TO NUR AFNI U FROM518201001048507 TO518101019026537ATM	1,500,000.0 0K	37,799,324. 00K	98822 75
22/09/18 20:38:40	IBNK WAHYUNI PUTRIK TO NUR AFNI FROM518601000299509 TO518101019026537IBN	500,000.00K	38,299,324. 00K	88881 6
23/09/18 06:33:37	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	10,800,000. 00K	44,648,287. 00K	85203 6
23/09/18 10:54:29	EDC ANTO TO NUR AFNI FROM518601009616538	2,000,000.0 0K	46,648,287. 00K	85210 0

Halaman 71 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537EDC			
23/09/18 11:03:27	EDC YUNITA ANALLIAH TO NUR AFNI FROM363401012745531 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	48,648,287. 00K	85209 5
23/09/18 12:03:56	ATM SULINDA TO NUR AFNI y FROM345001001743508 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	49,648,287. 00K	98822 75
23/09/18 15:37:23	ATM LINDA TO NUR AFNI j FROM518001002246508 TO518101019026537ATM	500,000.00K	50,148,287. 00K	98822 28
23/09/18 15:38:31	ATM LINDA TO NUR AFNI j FROM518001002246508 TO518101019026537ATM	650,000.00K	50,798,287. 00K	98822 28
23/09/18 17:43:51	IBNK WAHYUNI PUTRIK TO NUR AFNI FROM518601000299509 TO518101019026537IBN	1,000,000.0 0K	51,798,287. 00K	88882 7
23/09/18 17:50:08	FROM505601015897531 TO518101019026537MP	40,000,000. 00K	91,798,287. 00K	98324 48
23/09/18 17:53:18	ATM ITIKA TO NUR AFNI FROM505601013997539 TO518101019026537ATM	50,000,000. 00K	141,798,287 .00K	98324 83
23/09/18 19:33:25	EDC ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537EDC	8,000,000.0 0K	74,798,037. 00K	85209 2
24/09/18 11:04:19	EDCSETOR#5016648362 518101019026537#9389 STR#01019026537 TRX#4149389EDC08521013	3,000,000.0 0K	66,876,125. 00K	85201 3
24/09/18 15:02:55	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	67,876,125. 00K	85209 2
24/09/18 17:11:14	FROM505601013997539 TO518101019026537MP	45,000,000. 00K	59,175,391. 00K	98324 48
24/09/18 18:23:52	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#1627 STR#01019026537 TRX#6311627EDC08521092	2,500,000.0 0K	61,675,391. 00K	85209 2
25/09/18 14:18:54	EDC SUGIONO TO NUR AFNI FROM344701022433539 TO518101019026537EDC	1,000,000.0 0K	47,468,080. 00K	85205 4
26/09/18 08:32:40	EDC ASKAR ABD RAUF TO NUR AFNI FROM523301000792532 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	30,766,133. 00K	85208 3
26/09/18 13:23:29	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	3,485,000.0 0K	34,251,133. 00K	88877 4
26/09/18 13:49:40	EDCSETOR#3000453055 518101019026537#3285 STR#01019026537 TRX#6713285EDC08521092	5,000,000.0 0K	39,251,133. 00K	85209 2
26/09/18 18:15:39	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	37,350,316. 00K	85203 6
26/09/18 22:24:50	ATM ANDRI CANDRA TO NUR AFNI FROM363401025317539 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	38,350,316. 00K	36349 53
27/09/18 07:41:07	ATM I PUTU SUKA AR TO NUR AFNI FROM363401006022539	2,500,000.0 0K	40,850,316. 00K	36339 51

Halaman 72 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537ATM			
27/09/18 10:47:42	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	15,000,123. 00K	51,650,066. 00K	88882 7
27/09/18 11:16:36	EDC ASKAR ABD RAUF TO NUR AFNI FROM523301000792532 TO518101019026537EDC	2,500,000.0 0K	54,150,066. 00K	85208 3
27/09/18 15:23:37	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	4,980,000.0 0K	59,130,066. 00K	88880 0
27/09/18 15:33:19	EDC CINDY TO NUR AFNI FROM022701005321538 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	62,130,066. 00K	85204 3
27/09/18 16:10:21	IBNK AYU HENDIVIAZI TO NUR AFNI FROM065801013059502 TO518101019026537IBN	10,000,123. 00K	72,130,189. 00K	88883 0
27/09/18 19:35:27	EDC YUSRAH ZAENONG TO NUR AFNI FROM344701031223531 TO518101019026537EDC	1,050,000.0 0K	68,879,816. 00K	85205 1
27/09/18 19:41:44	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	250,000.00K	69,129,816. 00K	88882 7
27/09/18 19:57:46	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	6,000,000.0 0K	75,129,816. 00K	85209 2
27/09/18 20:18:55	IBNK MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537IBN	200,000.00K	19,628,527. 00K	88878 5
28/09/18 13:12:32	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	16,905,740. 00K	85209 2
28/09/18 14:53:37	EDCSETOR#2071299231 518101019026537#2929 STR#01019026537 TRX#4342929EDC08521013	2,000,000.0 0K	18,905,740. 00K	85201 3
28/09/18 15:10:19	SMS RICKY SURYADI TO NUR AFNI FROM736601007432534 TO518101019026537SMS	1,880,000.0 0K	20,785,740. 00K	88880 6
03/10/18 16:05:39	EDCSETOR#0076789545 518101019026537#6903 STR#01019026537 TRX#8956903EDC08521061	30,000,000. 00K	50,769,240. 00K	85206 1
05/10/18 10:21:38	3633052 2111 SA Cash Dep NoBook	30,000,000. 00K	77,068,978. 00K	36330 52
06/10/18 12:03:09	ATM BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	97,068,978. 00K	36339 00
09/10/18 02:47:58	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	8,000,123.0 0K	98,059,314. 00K	88878 5
10/10/18 12:27:14	EDCSETOR#5024561581 518101019026537#9291 STR#01019026537 TRX#8559291EDC08521061	30,000,000. 00K	123,258,527. 00K	85206 1
13/10/18 19:59:04	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	10,000,325. 00K	42,813,063. 00K	88878 0

Halaman 73 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/10/18 05:35:29	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	24,000,123. 00K	63,293,686. 00K	88878 1
15/10/18 23:59:59	Bunga Rekening	32,500.00K	14,715,016. 00K	
19/10/18 04:38:14	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	11,000,123. 00K	16,897,415. 00K	88881 6
22/10/18 16:58:20	EDC FEIBE SOFIA POD TO NUR AFNI FROM363401022308531 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	17,189,598. 00K	85210 0
24/10/18 21:09:31	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	13,000,123. 00K	19,386,936. 00K	88881 2
25/10/18 19:39:48	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	3,500,000.0 0K	22,886,936. 00K	98822 71
26/10/18 21:43:16	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	7,000,123.0 0K	17,050,286. 00K	88881 7
27/10/18 06:19:22	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	22,050,286. 00K	88877 7
27/10/18 09:44:54	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	24,050,286. 00K	88880 9
27/10/18 18:12:03	ATM OKTAVIANUS POL TO NUR AFNI FROM363401010034502 TO518101019026537ATM	12,500,000. 00K	36,550,286. 00K	36339 00
28/10/18 17:23:14	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	33,847,032. 00K	88877 1
28/10/18 20:09:27	WBNKSETOR#5023287279 518101019026537#877 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	6,000,000.0 0K	35,646,215. 00K	88873 0
29/10/18 15:59:12	EDC NURDIN TO NUR AFNI FROM520201011760533 TO518101019026537EDC	500,000.00K	30,545,842. 00K	85208 3
29/10/18 19:00:37	IBNK LEONARDO KASTA TO NUR AFNI FROM714401006833509 TO518101019026537IBN	34,000,123. 00K	57,544,538. 00K	88881 5
29/10/18 21:19:51	WBNKSETOR#5023287279 518101019026537#060 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	4,000,000.0 0K	36,544,038. 00K	88873 0
30/10/18 04:32:05	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	4,000,000.0 0K	40,544,038. 00K	88877 7
30/10/18 12:35:47	WBNKSETOR#5023287279 518101019026537#290 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	3,000,000.0 0K	39,843,711. 00K	88873 0
30/10/18 14:20:33	IBNK HERRY GOSAL TO NUR AFNI FROM520201002674533 TO518101019026537IBN	1,000,000.0 0K	10,843,461. 00K	88878 6
30/10/18 14:56:01	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534	3,000,000.0 0K	13,843,461. 00K	88880 9

Halaman 74 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537SMS			
30/10/18 17:37:22	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	3,000,123.0 0K	16,843,584. 00K	88873 0
30/10/18 19:19:23	WBANKSETOR#5023287279 518101019026537#037 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	5,000,000.0 0K	21,843,584. 00K	88873 0
31/10/18 18:57:16	WBANKSETOR#5023287279 518101019026537#729 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	1,000,000.0 0K	18,642,767. 00K	88873 0
31/10/18 20:05:52	EDCSETOR#5003038689 518101019026537#7299 STR#01019026537 TRX#7737299EDC08521095	4,000,000.0 0K	22,642,767. 00K	85209 5
01/11/18 06:40:49	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	12,000,123. 00K	34,638,390. 00K	88878 7
01/11/18 06:48:20	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	39,638,390. 00K	88881 0
01/11/18 06:49:22	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	28,000,123. 00K	67,638,513. 00K	88881 2
01/11/18 07:11:08	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	9,000,123.0 0K	76,638,636. 00K	88882 1
01/11/18 07:50:00	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	12,000,123. 00K	88,638,759. 00K	88878 4
01/11/18 09:59:20	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	500,000.00K	89,138,759. 00K	88880 3
01/11/18 20:32:51	6060585010334451#83050111344 5#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM HENDRI FRIDOLIN LA 518101019026537ATM 6060585010334451	1,500,000.0 0K	90,638,759. 00K	20259 55
01/11/18 20:44:43	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	92,638,759. 00K	85209 2
01/11/18 20:44:44	ATM AKMAL YASAN TO NUR AFNI FROM202501005899507 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	94,638,759. 00K	20259 55
02/11/18 05:42:28	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	99,238,509. 00K	88877 0
02/11/18 05:45:01	SMS INDAR NOVILIAN TO NUR AFNI FROM518301012547530 TO518101019026537SMS	1,000,000.0 0K	100,238,509 .00K	88877 9
02/11/18 05:49:50	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	105,238,509 .00K	88879 3
02/11/18 12:52:42	EDC INDAR NOVILIANA TO NUR AFNI FROM518301012547530 TO518101019026537EDC	19,500,000. 00K	116,837,365 .00K	85205 1

Halaman 75 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/11/18 19:08:31	EDC I WAYAN EKARIAN TO NUR AFNI FROM363401022369537 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	35,036,492. 00K	85209 2
02/11/18 20:58:15	ATM ASRAR B KADIR TO NUR AFNI FROM520601022820534 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	36,036,492. 00K	20259 51
03/11/18 03:42:42	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	1,000,000.0 0K	37,036,492. 00K	88877 2
03/11/18 16:25:56	WBNKSETOR#5023287279 518101019026537#236 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	5,000,000.0 0K	9,026,821.0 0K	88873 0
03/11/18 17:25:33	IBNK AYU HENDIVIAZI TO NUR AFNI FROM065801013059502 TO518101019026537IBN	18,000,123. 00K	27,026,944. 00K	88878 4
04/11/18 05:35:12	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	32,026,944. 00K	88877 7
04/11/18 05:37:28	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	37,026,944. 00K	88880 1
05/11/18 04:37:04	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	9,000,123.0 0K	29,024,561. 00K	88878 8
06/11/18 08:47:43	WBNKSETOR#5023287279 518101019026537#458 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	4,500,000.0 0K	16,321,622. 00K	88873 0
06/11/18 13:52:06	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	1,501,509.0 0K	2,616,369.0 0K	88881 2
07/11/18 11:25:57	EDCSETOR#1032645730 518101019026537#8927 STR#01019026537 TRX#9448927EDC08521074	5,000,000.0 0K	7,616,369.0 0K	85207 4
08/11/18 05:24:10	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	6,415,792.0 0K	88880 5
08/11/18 09:08:07	WBNKSETOR#5023287279 518101019026537#008 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	6,000,000.0 0K	12,415,792. 00K	88873 0
08/11/18 18:21:44	EDC HARKELTUS TANSO TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	7,000,000.0 0K	14,714,975. 00K	85203 6
09/11/18 06:10:48	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	4,182,684.0 0K	14,274,286. 00K	88882 7
09/11/18 06:36:47	IBNK DIDIK ARIYANTO TO NUR AFNI FROM331001000899500 TO518101019026537IBN	12,000,123. 00K	26,274,409. 00K	88881 1
09/11/18 17:31:08	EDC DARMAWATI TO NUR AFNI FROM520201011179538 TO518101019026537EDC	6,000,000.0 0K	26,074,036. 00K	85206 0
09/11/18 19:11:42	IBNK LEONARDO KASTA TO NUR AFNI FROM714401006833509 TO518101019026537IBN	9,000,123.0 0K	35,074,159. 00K	88878 6

Halaman 76 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/11/18 21:45:34	ATM MERI MONTOLALU TO NUR AFNI FROM363401028178536 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	40,074,159. 00K	36349 53
10/11/18 04:01:44	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	20,067,130. 00K	88879 4
10/11/18 04:07:56	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	2,000,000.0 0K	22,067,130. 00K	88880 5
10/11/18 13:45:05	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	2,000,000.0 0K	24,067,130. 00K	85203 6
11/11/18 11:18:46	EDC NURLALELA BACO TO NUR AFNI FROM363401017475539 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	6,159,486.0 0K	85202 7
11/11/18 11:54:36	WBNKSETOR#5023287279 518101019026537#783 STR#01019026537 TRX#???????EDC00011255	1,000,000.0 0K	7,159,486.0 0K	88873 0
11/11/18 19:39:28	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	4,000,000.0 0K	4,959,219.0 0K	85203 6
11/11/18 22:25:26	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	5,558,846.0 0K	88880 7
12/11/18 08:40:14	EDC HARKELTUS TANSA TO NUR AFNI FROM363301004635536 TO518101019026537EDC	5,100,000.0 0K	5,458,584.0 0K	85203 6
12/11/18 10:07:00	ATM MARSION LAPASI TO NUR AFNI FROM363301011876539 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	15,458,584. 00K	36339 51
12/11/18 10:08:10	ATM MARSION LAPASI TO NUR AFNI FROM363301011876539 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	25,458,584. 00K	36339 51
13/11/18 13:42:42	EDC BAHRUDDIN AKUBA TO NUR AFNI FROM006001023067506 TO518101019026537EDC	3,250,000.0 0K	28,698,584. 00K	85209 2
15/11/18 23:59:59	Bunga Rekening	13,747.00K	23,805,081. 00K	
18/11/18 03:55:58	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	5,000,000.0 0K	23,286,332. 00K	88880 5
19/11/18 14:33:19	EDCSETOR#0032331200 518101019026537#4153 STR#01019026537 TRX#6584153EDC08521024	14,500,000. 00K	34,785,582. 00K	85202 4
20/11/18 17:18:53	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	150,000.00K	34,929,582. 00K	88879 4
22/11/18 10:16:15	3633054 2111 SA Cash Dep NoBook	20,000,000. 00K	39,922,332. 00K	36330 54
24/11/18 12:16:10	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	40,219,082. 00K	98822 71
25/11/18 04:54:27	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	60,219,082. 00K	98822 72

Halaman 77 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/11/18 10:50:23	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	24,314,332. 00K	98821 58
30/11/18 14:38:23	ATM MOHAMAD DHYKAL TO NUR AFNI FROM516001021990536 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	29,314,332. 00K	51649 53
06/12/18 09:19:58	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	42,111,582. 00K	98822 72
07/12/18 18:09:26	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	16,000,000. 00K	58,111,582. 00K	98821 24
08/12/18 13:41:36	ATMLTRBCA 7Z15A 000009409 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	15,000,000. 00K	73,110,582. 00K	88862 2
09/12/18 21:18:24	ATMLTRBCA 7Z15F 000000792 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	10,000,000. 00K	83,110,582. 00K	88874 5
09/12/18 21:32:31	FROM780501007508537 TO518101019026537MP	15,000,000. 00K	98,110,582. 00K	98821 32
10/12/18 08:50:52	FROM780501007508537 TO518101019026537MP	20,000,000. 00K	118,108,582 .00K	98821 32
10/12/18 14:09:19	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	5,900,000.0 0K	123,007,582 .00K	98822 71
10/12/18 17:08:58	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	125,007,582 .00K	98822 71
11/12/18 11:51:30	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	129,007,582 .00K	98822 71
12/12/18 03:16:55	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	133,007,582 .00K	98822 71
13/12/18 03:31:27	ATM SERLINA TO NUR AFNI k FROM780501000375527 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	143,006,582 .00K	98821 36
13/12/18 03:33:20	ATM SERLINA TO NUR AFNI k FROM780501000375527 TO518101019026537ATM	9,000,000.0 0K	152,006,582 .00K	98822 26
13/12/18 03:33:59	ATM SERLINA TO NUR AFNI k FROM780501000375527 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	172,006,582 .00K	98822 68
13/12/18 07:45:28	FROM780501007508537 TO518101019026537MP	20,000,000. 00K	192,006,582 .00K	98821 32
13/12/18 11:05:27	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	4,900,000.0 0K	196,906,582 .00K	98822 71
13/12/18 20:50:23	EDCSETOR#5021849625 518101019026537#3397 STR#01019026537 TRX#0813397EDC08521054	25,000,000. 00K	221,906,582 .00K	85205 4
14/12/18 04:02:01	ATM SERLINA TO NUR AFNI k FROM780501000375527	20,000,000. 00K	241,906,582 .00K	98823 14

Halaman 78 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537ATM			
14/12/18 13:23:00	SMS OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI FROM518101017509539 TO518101019026537SMS	1,000,000.0 0K	242,906,582 .00K	88877 7
14/12/18 13:33:21	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	244,906,582 .00K	98822 71
14/12/18 14:12:21	ATMLTRBCA 8211Q 000007377 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	15,000,000. 00K	259,906,582 .00K	88875 7
15/12/18 04:04:28	ATM SERLINA TO NUR AFNI k FROM780501000375527 TO518101019026537ATM	8,000,000.0 0K	263,405,832 .00K	98823 14
15/12/18 23:59:59	Bunga Rekening	43,430.00K	263,449,262 .00K	
17/12/18 14:17:28	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	67,435,076. 00K	98822 71
18/12/18 13:38:31	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	70,435,076. 00K	98822 71
18/12/18 16:18:28	SMS OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI FROM518101017509539 TO518101019026537SMS	1,000,000.0 0K	71,435,076. 00K	88880 1
19/12/18 11:36:12	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	76,435,076. 00K	98822 71
19/12/18 15:23:59	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	79,428,576. 00K	98821 41
19/12/18 16:38:45	SMS OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI FROM518101017509539 TO518101019026537SMS	1,000,000.0 0K	80,428,576. 00K	88880 2
19/12/18 22:22:29	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	82,428,576. 00K	98822 71
20/12/18 09:38:35	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	87,428,576. 00K	98822 71
20/12/18 14:03:12	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	97,428,576. 00K	98822 71
20/12/18 19:44:46	ATM DIDIN LONTO TO NUR AFNI FROM752901000196507 TO518101019026537ATM	11,200,000. 00K	106,622,076 .00K	98823 21
21/12/18 15:22:29	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	109,622,076 .00K	98822 71
21/12/18 20:21:02	ATM NI GUSTI MADE TO NUR AFNI FROM519401013967536 TO518101019026537ATM	13,000,000. 00K	112,615,576 .00K	98821 91

Halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/12/18 03:44:39	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	115,615,576 .00K	98822 71
22/12/18 20:53:13	ATM NI GUSTI MADE TO NUR AFNI FROM519401013967536 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	130,615,576 .00K	98822 17
22/12/18 22:51:44	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	137,615,576 .00K	98822 71
23/12/18 12:35:16	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,400,000.0 0K	140,015,576 .00K	98822 71
23/12/18 15:08:55	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	142,015,576 .00K	98822 71
23/12/18 19:24:48	ATM WILSON MOLANO TO NUR AFNI w FROM520001004030533 TO518101019026537ATM	300,000.00K	132,309,076 .00K	98821 48
24/12/18 09:16:33	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	134,309,076 .00K	98822 71
24/12/18 09:51:46	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	18,000,000. 00K	152,309,076 .00K	98821 20
24/12/18 10:50:13	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	1,000,000.0 0K	153,309,076 .00K	98822 71
24/12/18 13:23:08	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	156,309,076 .00K	98822 71
24/12/18 14:21:23	EDC MUHAMMAD IKSA TO NUR AFNI FROM105701015091505 TO518101019026537EDC	150,000.00K	156,459,076 .00K	85202 4
24/12/18 15:01:00	EDC MARHABANG PANTI TO NUR AFNI FROM202501003241504 TO518101019026537EDC	110,000.00K	156,569,076 .00K	85207 8
24/12/18 16:28:54	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	158,518,825 .00K	98822 71
24/12/18 19:59:33	ATM NI GUSTI MADE TO NUR AFNI FROM519401013967536 TO518101019026537ATM	9,200,000.0 0K	167,718,825 .00K	98821 87
24/12/18 21:39:27	ATM NURLIN TO NUR AFNI FROM383601014870530 TO518101019026537ATM	1,200,000.0 0K	168,918,825 .00K	51979 51
25/12/18 13:47:17	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	3,000,000.0 0K	171,918,825 .00K	98822 71

Halaman 80 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/12/18 19:45:57	ATM RIZAL ILYAS TO NUR AFNI G FROM750801003931532 TO518101019026537ATM	42,000,000. 00K	213,918,825 .00K	98821 20
26/12/18 08:16:00	ATM LISYE NURHAENA TO NUR AFNI p FROM344801039051534 TO518101019026537ATM	18,000,000. 00K	231,906,325 .00K	98821 75
26/12/18 09:11:40	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	236,906,325 .00K	98821 24
26/12/18 14:46:51	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	241,906,325 .00K	98822 29
27/12/18 14:40:33	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	13,000,000. 00K	244,899,825 .00K	98821 36
27/12/18 20:38:41	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	254,899,825 .00K	98822 68
27/12/18 20:39:47	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	264,899,825 .00K	98822 68
27/12/18 20:53:06	ATMLTRBCA 39954 000720628 51810101902653 TRF PRIMA FROM ADI SHABAN ABIDI	250,000.00K	265,149,825 .00K	88861 5
27/12/18 21:41:33	ATM MOH. AFID RIAN TO NUR AFNI i FROM519401015613531 TO518101019026537ATM	700,000.00K	265,849,825 .00K	98821 30
28/12/18 14:14:19	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	135,844,825 .00K	98821 36
29/12/18 12:32:39	ATM UMI KALSUM TO NUR AFNI c FROM344701037656538 TO518101019026537ATM	40,000,000. 00K	175,844,825 .00K	98822 73
29/12/18 22:42:50	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	175,830,325 .00K	98821 24
30/12/18 13:10:39	ATM SUNARTI K TO NUR AFNI FROM519701012421539 TO518101019026537ATM	2,000,000.0 0K	177,822,825 .00K	51979 51
30/12/18 13:14:07	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	16,000,000. 00K	193,822,825 .00K	98821 36
30/12/18 14:25:17	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	17,000,000. 00K	210,822,825 .00K	98822 60
30/12/18 19:54:58	ATM DEYSI OLVIONIT TO NUR AFNI d FROM344801040350531 TO518101019026537ATM	13,000,000. 00K	223,822,825 .00K	98821 25
31/12/18 09:47:29	ATMLTRBCA B9503 000723213 51810101902653 TRF PRIMA FROM ADE SAHPUTRA	8,500,000.0 0K	232,322,825 .00K	88875 1

Halaman 81 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/12/18 11:23:38	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	242,322,825 .00K	98821 24
31/12/18 16:51:24	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	8,000,000.0 0K	250,322,825 .00K	98821 36
01/01/19 17:11:02	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	260,122,575 .00K	98821 24
02/01/19 08:10:20	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	265,112,825 .00K	98821 24
02/01/19 11:37:44	ATM SUNARTI K TO NUR AFNI FROM519701012421539 TO518101019026537ATM	2,500,000.0 0K	67,607,825. 00K	51979 51
02/01/19 13:36:26	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	40,000,000. 00K	107,607,825 .00K	98822 28
03/01/19 09:17:38	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	117,607,825 .00K	98821 58
03/01/19 09:22:29	ATM IKA PERMATASAR TO NUR AFNI p FROM344801029879536 TO518101019026537ATM	9,300,000.0 0K	126,907,825 .00K	98821 24
03/01/19 13:56:13	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	131,907,825 .00K	98821 41
03/01/19 20:19:32	ATMLTRBCA 8175A 000008302 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	5,000,000.0 0K	136,907,825 .00K	88875 5
04/01/19 06:35:19	ATM LISYE NURHAENA TO NUR AFNI p FROM344801039051534 TO518101019026537ATM	42,500,000. 00K	179,407,825 .00K	98821 25
04/01/19 09:30:27	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	34,402,825. 00K	98822 69
04/01/19 14:34:48	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	38,402,825. 00K	98822 61
04/01/19 19:58:48	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	8,000,000.0 0K	46,252,575. 00K	98821 24
06/01/19 05:37:43	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	26,245,325. 00K	98821 24
06/01/19 10:37:09	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	30,245,325. 00K	98822 71
06/01/19 10:53:18	ATM SUNARTI K TO NUR AFNI FROM519701012421539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	35,245,325. 00K	51979 52
06/01/19 13:03:36	EDCSETOR#5019365659 518101019026537#6325 STR#01019026537	200,000.00K	35,445,325. 00K	85205 1

Halaman 82 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRX#0196325EDC08521051			
06/01/19 16:25:11	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	9,000,000.0 0K	44,445,325. 00K	98821 24
06/01/19 17:08:53	ATM MOH IRFAN TO NUR AFNI FROM519501010567535 TO518101019026537ATM	50,000,000. 00K	94,445,325. 00K	51959 51
07/01/19 06:56:02	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	7,000,000.0 0K	101,245,075 .00K	98821 24
07/01/19 11:45:59	EDCSETOR#1050134906 518101019026537#6594 STR#01019026537 TRX#0516594EDC08521058	150,000.00K	101,395,075 .00K	85205 8
07/01/19 13:44:31	ATM OLIVIA MONIAGA TO NUR AFNI q FROM518101017509539 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	106,395,075 .00K	98822 71
07/01/19 14:13:59	EDCSETOR#5019365659 518101019026537#8592 STR#01019026537 TRX#0298592EDC08521054	300,000.00K	106,695,075 .00K	85205 4
07/01/19 17:14:45	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	25,000,000. 00K	131,695,075 .00K	98821 44
08/01/19 16:05:10	ATM ARNI RAHMIATI TO NUR AFNI d FROM518901000912507 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	146,688,075 .00K	98821 61
08/01/19 20:06:20	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	19,000,000. 00K	165,688,075 .00K	98821 24
09/01/19 03:15:26	ATM FAUZIAH TO NUR AFNI g FROM780501007508537 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	185,688,075 .00K	98821 24
09/01/19 03:15:52	ATM NOVITA INDRIYA TO NUR AFNI v FROM344701000306528 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	205,688,075 .00K	98823 13
09/01/19 08:42:23	EDCSETOR#1010737236 518101019026537#2379 STR#01019026537 TRX#9832379EDC08521041	15,000,000. 00K	120,683,075 .00K	85204 1
09/01/19 13:03:14	ATM SUNARTI K TO NUR AFNI FROM519701012421539 TO518101019026537ATM	6,250,000.0 0K	126,933,075 .00K	51979 51
09/01/19 15:54:17	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	146,933,075 .00K	88882 5
09/01/19 16:44:07	EDC NURAFNI TO NUR AFNI FROM519401002865539 TO518101019026537EDC	100,000.00K	146,532,825 .00K	85206 6
10/01/19 07:17:58	EDCSETOR#1050134906 518101019026537#3321 STR#01019026537 TRX#0383321EDC08521058	5,250,000.0 0K	151,782,825 .00K	85205 8

Halaman 83 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/01/19 19:42:29	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	37,500,000. 00K	189,282,825 .00K	98823 13
10/01/19 20:59:08	SMS BELLA CHYNTIA TO NUR AFNI FROM363301013168534 TO518101019026537SMS	50,001.00K	189,332,826 .00K	88881 0
10/01/19 22:22:14	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	204,332,826 .00K	88882 0
11/01/19 03:14:56	ATM GALIB ABD RAZA TO NUR AFNI FROM759101001356531 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	214,327,826 .00K	98822 17
11/01/19 03:14:56	ATM GALIB ABD RAZA TO NUR AFNI FROM759101001356531 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	224,327,826 .00K	98822 17
11/01/19 12:53:22	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	239,327,826 .00K	88882 1
11/01/19 15:29:18	ATM LISYE NURHAENA TO NUR AFNI p FROM344801039051534 TO518101019026537ATM	43,000,000. 00K	282,327,826 .00K	98821 25
11/01/19 19:38:23	ATM NOVITA INDRIYA TO NUR AFNI v FROM344701000306528 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	302,127,576 .00K	98822 71
12/01/19 13:48:10	ATM SUNARTI K TO NUR AFNI FROM519701012421539 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	296,121,076 .00K	98823 97
12/01/19 18:53:14	SMS SUNARTI K TO NUR AFNI FROM519701012421539 TO518101019026537SMS	450,000.00K	296,571,076 .00K	88880 2
14/01/19 07:54:26	ATMLTRBCA 8558E 000003735 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	15,000,000. 00K	311,571,076 .00K	88874 4
15/01/19 11:32:25	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	37,500,000. 00K	348,711,826 .00K	98821 44
15/01/19 13:50:47	ATM FAHRUL AGUS SE TO NUR AFNI N FROM006901046019504 TO518101019026537ATM	200,000.00K	344,411,076 .00K	69901
15/01/19 13:53:56	IBNU RASYID	22,000,000. 00K	366,411,076 .00K	51940 52
15/01/19 15:16:04	ATM NOVITA INDRIYA TO NUR AFNI v FROM344701000306528 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	386,411,076 .00K	98822 71
15/01/19 23:59:59	Bunga Rekening	128,517.00K	376,538,843 .00K	
16/01/19 04:21:32	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	391,513,140 .00K	88881 3
16/01/19 11:27:09	ATM NOVITA INDRIYA TO NUR AFNI v FROM344701000306528 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	411,513,140 .00K	98823 13

Halaman 84 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/01/19 20:34:31	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	426,307,390 .00K	88881 2
18/01/19 12:56:48	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	441,298,390 .00K	88878 2
18/01/19 19:47:56	ATM TEGAR SABARA TO NUR AFNI d FROM344801037261531 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	446,298,390 .00K	98821 25
18/01/19 19:52:35	ATM DEYSI OLVIONIT TO NUR AFNI d FROM344801040350531 TO518101019026537ATM	15,000,000. 00K	461,298,390 .00K	98821 25
19/01/19 10:24:56	5264221970396687#00000000092 6#MP #TRFHMB LN 518101019026537MP 5264221970396687	10,000,000. 00K	471,298,390 .00K	88884 7
19/01/19 14:03:25	5221845019853589#00000000872 5#ATM #TRFHM TRF LINK FROM HERU SUSANTO LN 518101019026537ATM 5221845019853589	14,200,000. 00K	485,498,390 .00K	88876 0
19/01/19 17:46:50	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	500,498,390 .00K	88882 1
19/01/19 18:59:44	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	4,000,000.0 0K	504,498,390 .00K	88881 8
20/01/19 03:38:12	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	12,000,000. 00K	516,498,390 .00K	88882 1
20/01/19 20:56:32	ATM AGUS PRIYANTO TO NUR AFNI FROM002701097998507 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	521,498,390 .00K	98823 46
21/01/19 04:22:28	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	11,000,000. 00K	519,095,390 .00K	88883 0
21/01/19 16:34:28	EDC NURLAN HARATE TO NUR AFNI FROM363401024293538 TO518101019026537EDC	2,500,000.0 0K	369,095,390 .00K	85204 5
22/01/19 03:00:46	ATM AGUS PRIYANTO TO NUR AFNI FROM002701097998507 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	373,095,390 .00K	98823 46
22/01/19 13:05:53	ATMLTRBCA 7Z3PC 000008886 51810101902653 TRF PRIMA FROM SISKAWATI	14,800,000. 00K	387,695,140 .00K	88874 5
22/01/19 13:12:22	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,200,000. 00K	402,895,140 .00K	88878 9
22/01/19 15:22:22	ATM GALIB ABD RAZA TO NUR AFNI R FROM519401015268530 TO518101019026537ATM	10,000,000. 00K	412,587,890 .00K	98823 14
22/01/19 16:21:39	ATM GALIB ABD RAZA TO NUR AFNI R FROM519401015268530 TO518101019026537ATM	20,000,000. 00K	432,587,890 .00K	98822 71

Halaman 85 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/01/19 16:22:13	ATM GALIB ABD RAZA TO NUR AFNI R FROM519401015268530 TO518101019026537ATM	5,000,000.0 0K	437,587,890 .00K	98822 71
23/01/19 04:09:22	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	452,587,890 .00K	88881 7
23/01/19 11:22:49	SMS ANDRE SAPUTRA TO NUR AFNI FROM333501032732534 TO518101019026537SMS	10,000,000. 00K	462,587,890 .00K	88881 0
23/01/19 15:51:47	ATMLTRBCA 8175A 000008496 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	10,000,000. 00K	322,587,890 .00K	88876 4
23/01/19 20:10:02	ATM ADI NOVIAN TO NUR AFNI K FROM518001031486531 TO518101019026537ATM	2,700,000.0 0K	325,287,890 .00K	98823 13
23/01/19 21:43:12	ATM AGUS PRIYANTO TO NUR AFNI FROM002701097998507 TO518101019026537ATM	4,000,000.0 0K	329,287,890 .00K	98823 21
24/01/19 04:32:20	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	344,280,890 .00K	88881 8
24/01/19 16:08:15	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	30,000,000. 00K	374,280,890 .00K	98821 61
24/01/19 19:42:32	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	389,280,890 .00K	88878 2
24/01/19 20:27:13	ATM ADI NOVIAN TO NUR AFNI FROM518001031486531 TO518101019026537ATM	2,400,000.0 0K	391,680,890 .00K	98821 87
24/01/19 21:02:27	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	1,000,000.0 0K	392,680,890 .00K	88881 6
25/01/19 09:23:04	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533 TO518101019026537ATM	8,000,000.0 0K	400,680,890 .00K	98823 05
25/01/19 13:52:28	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	420,680,890 .00K	88878 3
26/01/19 11:02:47	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	435,680,890 .00K	88882 5
27/01/19 11:58:37	5371762220120096#10000038967 1#ATM #TRFHM TRF LINK FROM SDRI SITI HAJAR LN 518101019026537ATM 5371762220120096	350,001.00K	435,890,052 .00K	88875 6
27/01/19 18:32:11	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	8,400,000.0 0K	444,290,052 .00K	88882 7
27/01/19 19:12:11	IBNK AGUS PRIYANTO TO NUR AFNI FROM002701097998507 TO518101019026537IBN	8,000,000.0 0K	452,290,052 .00K	88878 9
28/01/19 06:01:39	ATM LISYE NURHAENA TO NUR AFNI p FROM344801039051534	32,000,000. 00K	484,276,552 .00K	98821 25

Halaman 86 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537ATM			
28/01/19 21:50:21	SMS MOHZAIN TO NUR AFNI FROM750801001199532 TO518101019026537SMS	100,000.00K	484,176,302 .00K	88880 4
29/01/19 03:41:06	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	13,000,000. 00K	497,176,302 .00K	88881 3
30/01/19 13:41:27	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	203,167,302 .00K	88878 5
31/01/19 03:52:53	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	223,167,302 .00K	88881 5
01/02/19 13:22:54	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	243,161,302 .00K	88883 1
01/02/19 19:15:37	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	263,161,302 .00K	88878 0
02/02/19 20:20:53	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	283,161,302 .00K	88881 3
03/02/19 03:11:44	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	303,161,302 .00K	88882 3
03/02/19 21:02:11	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,500,000. 00K	318,661,302 .00K	88881 8
04/02/19 05:16:17	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	338,661,302 .00K	88878 4
04/02/19 16:15:31	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	353,661,302 .00K	88881 1
04/02/19 20:10:59	EDC LISA TO NUR AFNI FROM519701011060534 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	358,661,302 .00K	85205 4
05/02/19 18:16:37	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	373,661,302 .00K	88882 8
06/02/19 17:50:58	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	393,661,302 .00K	88878 0
06/02/19 21:08:16	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	398,654,802 .00K	88881 6
07/02/19 19:41:28	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	408,644,302 .00K	88881 2
08/02/19 19:30:04	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	223,639,302 .00K	88882 3
11/02/19 15:37:23	EDC I NYOMAN BUDE A TO NUR AFNI FROM519401001886532 TO518101019026537EDC	3,000,000.0 0K	226,638,302 .00K	85203 7
11/02/19 17:26:08	ATM ALVIN USMAN TO NUR AFNI b FROM344801030810533	37,500,000. 00K	264,138,302 .00K	98821 25

Halaman 87 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

	TO518101019026537ATM			
11/02/19 19:00:51	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	17,000,000. 00K	281,138,302 .00K	88881 2
12/02/19 09:06:17	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	301,138,302 .00K	88883 1
12/02/19 11:03:17	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	316,138,302 .00K	88882 0
13/02/19 14:03:40	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	336,134,802 .00K	88882 9
13/02/19 22:38:35	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	12,000,000. 00K	348,134,802 .00K	88882 1
14/02/19 15:32:32	EDCSETOR#1067761709 518101019026537#2486 STR#01019026537 TRX#6412486EDC08521037	27,000,000. 00K	375,134,802 .00K	85203 7
14/02/19 19:36:23	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	21,000,000. 00K	396,134,802 .00K	88881 4
15/02/19 08:26:13	ATMLTRBCA 7Z15J 000004147 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	10,000,000. 00K	406,134,802 .00K	88876 7
15/02/19 14:12:33	EDC LISA TO NUR AFNI FROM519701011060534 TO518101019026537EDC	42,000,000. 00K	448,134,802 .00K	85205 4
15/02/19 22:41:39	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	1,200,000.0 0K	449,334,802 .00K	88881 5
15/02/19 23:59:59	Bunga Rekening	272,634.00K	449,607,436 .00K	
17/02/19 04:47:23	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	449,546,659 .00K	88882 4
17/02/19 08:56:27	EDC FATMAWATI TO NUR AFNI FROM519401015717539 TO518101019026537EDC	5,000,000.0 0K	454,546,659 .00K	85204 3
17/02/19 13:56:56	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	20,000,000. 00K	474,546,659 .00K	88881 8
18/02/19 16:57:49	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	30,000,000. 00K	504,546,659 .00K	88882 8
19/02/19 13:41:29	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	25,000,000. 00K	514,545,909 .00K	88873 0
19/02/19 16:22:08	EDCSETOR#1019938165 518101019026537#6877 STR#01019026537 TRX#0206877EDC08521043	10,000,000. 00K	524,545,909 .00K	85204 3
20/02/19 16:23:16	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	439,545,909 .00K	88881 8
20/02/19 16:58:31	ATM TAKOTANG TO NUR AFNI g FROM519901012418534	15,000,000. 00K	454,545,909 .00K	98821 90

Halaman 88 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101019026537ATM			
21/02/19 16:41:15	5198932220088996#10000049544 3#ATM #TRFHM TRF LINK FROM SDR ARI SETIAWA LN 518101019026537ATM 5198932220088996	10,000,000. 00K	464,540,909 .00K	88875 5
21/02/19 16:51:36	ATM YUSNIA TO NUR AFNI a FROM168501002977509 TO518101019026537ATM	9,000,000.0 0K	473,540,909 .00K	98823 05
21/02/19 18:49:37	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	488,540,909 .00K	88883 0
22/02/19 16:42:22	EDCSETOR#3080825057 518101019026537#4112 STR#01019026537 TRX#0314112EDC08521043	20,000,000. 00K	448,540,159 .00K	85204 3
22/02/19 17:33:30	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	15,000,000. 00K	463,540,159 .00K	88882 7
24/02/19 04:31:19	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	26,000,000. 00K	489,540,159 .00K	88882 5
24/02/19 06:59:33	EDCSETOR#5013496393 518101019026537#2697 STR#01019026537 TRX#7912697EDC08521054	42,000,000. 00K	531,540,159 .00K	85205 4
25/02/19 16:16:01	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	25,000,000. 00K	556,533,159 .00K	88882 4
26/02/19 15:47:14	EDCSETOR#1019938165 518101019026537#7785 STR#01019026537 TRX#0227785EDC08521043	20,000,000. 00K	576,533,159 .00K	85204 3
27/02/19 22:43:09	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	23,000,000. 00K	599,533,159 .00K	88882 8
01/03/19 05:46:13	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	9,000,000.0 0K	608,530,659 .00K	88881 1
01/03/19 12:49:58	EDC AMBO ACO TO NUR AFNI FROM105701000678566 TO518101019026537EDC	250,000.00K	608,780,659 .00K	85205 4
01/03/19 15:50:26	EDCSETOR#1067761709 518101019026537#7375 STR#01019026537 TRX#6747375EDC08521037	15,000,000. 00K	623,780,659 .00K	85203 7
01/03/19 22:12:27	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	23,000,000. 00K	641,774,159 .00K	88881 6
02/03/19 17:00:46	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	9,050,000.0 0K	650,824,159 .00K	88873 0
02/03/19 17:05:12	EDC SALIMSE TO NUR AFNI FROM519401001903538 TO518101019026537EDC	6,500,000.0 0K	657,324,159 .00K	85203 7
03/03/19 20:59:44	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	16,500,000. 00K	673,824,159 .00K	88881 9

Halaman 89 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/03/19 15:30:37	WBNKSETOR#1033313767 518101019026537#575 STR#01019026537 TRX#??????EDC00011255	250,000.00K	474,069,159 .00K	88873 0
04/03/19 21:10:09	ATMLTRBCA 8719D 000009307 51810101902653 TRF PRIMA FROM SAFRI MANSUR	10,000,000. 00K	484,069,159 .00K	88875 9
05/03/19 12:56:06	USMAN-518101019026537 T:5194052:NEWBRINETSWEB	7,500,000.0 0K	491,569,159 .00K	51940 52
05/03/19 17:49:39	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	30,000,000. 00K	521,569,159 .00K	88882 8
05/03/19 17:52:45	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	1,600,000.0 0K	523,169,159 .00K	88881 1
07/03/19 05:09:06	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	30,000,000. 00K	553,169,159 .00K	88878 0
07/03/19 17:32:35	SMS MOH ALI T USMA TO NUR AFNI FROM521001019826532 TO518101019026537SMS	250,000.00K	553,419,159 .00K	88880 3
08/03/19 03:50:24	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	35,000,000. 00K	588,411,159 .00K	88882 2
08/03/19 19:32:12	EDCSETOR#5029769692 518101019026537#4908 STR#01019026537 TRX#6894908EDC08521024	120,000.00K	588,531,159 .00K	85202 4
09/03/19 04:31:43	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	32,000,000. 00K	620,531,159 .00K	88882 7
09/03/19 16:55:14	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	25,000,000. 00K	645,531,159 .00K	88882 3
10/03/19 13:04:52	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	41,000,000. 00K	686,531,159 .00K	88882 8
10/03/19 16:39:31	EDCSETOR#0834040728 518101019026537#5557 STR#01019026537 TRX#6895557EDC08521054	16,000,000. 00K	702,531,159 .00K	85205 4
11/03/19 09:14:00	EDC MINARTIN TO NUR AFNI FROM750701004881532 TO518101019026537EDC	100,000.00K	302,621,159 .00K	85208 9
11/03/19 17:11:57	EDCSETOR#1067761709 518101019026537#8794 STR#01019026537 TRX#6748794EDC08521037	8,000,000.0 0K	310,621,159 .00K	85203 7
11/03/19 17:27:43	IBNK FAUZIAH TO NUR AFNI FROM780501007508537 TO518101019026537IBN	45,000,000. 00K	355,621,159 .00K	88882 1
14/03/19 12:01:15	EDCSETOR#1067761709 518101019026537#0663 STR#01019026537 TRX#6180663EDC08521037	12,000,000. 00K	367,617,659 .00K	85203 7
15/03/19 23:59:59	Bunga Rekening	396,910.00K	367,457,319 .00K	
15/04/19 23:59:59	Bunga Rekening	265,214.00K	367,639,651 .00K	

Halaman 90 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/05/19 09:21:20	SA Close Acc Cash	220,126.00K	300,484.00K	51810 52
----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

- Saksi menjelaskan Transaksi Debit yang tercatat pada rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI adalah :

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Debet	Saldo	Teller
12/01/18 08:22:10	5221843093919962#202925968941 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	34,193,500. 00K	88870 3
12/01/18 08:22:10	5221843093919962#202925968941 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	100,000.00 D	34,093,500. 00K	88870 3
12/01/18 19:57:09	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	84,093,250. 00K	88881 1
12/01/18 19:57:09	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	50,000,000. 00D	34,093,250. 00K	88881 1
13/01/18 02:29:52	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	250.00D	34,093,000. 00K	88878 0
13/01/18 02:29:52	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	100,000.00 D	33,993,000. 00K	88878 0
13/01/18 02:35:21	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	33,992,750. 00K	88881 7
13/01/18 02:35:21	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	30,000,000. 00D	3,992,750.0 0K	88881 7
13/01/18 03:39:51	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	600,000.00 D	3,392,750.0 0K	88878 4
13/01/18 03:39:51	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,392,500.0 0K	88878 4
13/01/18 08:47:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,392,250.0 0K	88878 8
13/01/18 08:47:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	2,642,250.0 0K	88878 8
13/01/18 19:11:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	520,000.00 D	6,122,250.0 0K	88878 3
13/01/18 19:11:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,122,000.0 0K	88878 3
14/01/18 12:41:05	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	5,472,000.0 0K	88882 4
14/01/18 12:41:05	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,471,750.0 0K	88882 4
14/01/18 16:27:16	5221843093919962#202934278322 #IBNK#TRFLA LA	6,500.00D	5,465,250.0 0K	88870 3

Halaman 91 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN1510010160049IBNK5221843093919962			
14/01/18 16:27:16	5221843093919962#202934278322 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	3,000,000.0 0D	2,465,250.0 0K	88870 3
14/01/18 22:24:24	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,465,000.0 0K	88881 1
14/01/18 22:24:24	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	1,815,000.0 0K	88881 1
15/01/18 08:32:11	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	39,814,750. 00K	88881 2
15/01/18 08:32:11	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	35,000,000. 00D	4,814,750.0 0K	88881 2
15/01/18 08:49:55	IBNK NUR AFNI TO RAHMAT ADHIAKSA FROM518101019026537 TO345001001000502IBN	2,000,000.0 0D	2,814,750.0 0K	88878 9
15/01/18 08:49:55	IBNK NUR AFNI TO RAHMAT ADHIAKSA FROM518101019026537 TO345001001000502IBN	250.00D	2,814,500.0 0K	88878 9
15/01/18 09:27:05	5221843093919962#202936278980 #IBNK#TRFLA LA AFN0568977626IBNK5221843093919962	1,000,000.0 0D	1,814,500.0 0K	88870 5
15/01/18 09:27:05	5221843093919962#202936278980 #IBNK#TRFLA LA AFN0568977626IBNK5221843093919962	6,500.00D	1,808,000.0 0K	88870 5
15/01/18 10:37:52	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,000.00 D	1,108,000.0 0K	88882 0
15/01/18 10:37:52	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,107,750.0 0K	88882 0
15/01/18 23:59:59	Pajak	351.00D	1,109,155.0 0K	
16/01/18 02:49:21	PUL-AS 085299764599IBNK5221843093919962	1,500.00D	1,107,655.0 0K	88878 1
16/01/18 02:49:21	PUL-AS 085299764599IBNK5221843093919962	20,000.00D	1,087,655.0 0K	88878 1
16/01/18 04:20:59	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	600,000.00 D	487,655.00 K	88878 0
16/01/18 04:20:59	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	487,405.00 K	88878 0
16/01/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	481,905.00 K	
17/01/18 14:42:56	5221843093919962#202945544399 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	20,475,405. 00K	88870 1

Halaman 92 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/01/18 14:42:56	5221843093919962#202945544399 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	5,475,405.0 0K	88870 1
18/01/18 02:07:27	5221843093919962#202947302600 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093 919962	6,500.00D	5,468,905.0 0K	88870 2
18/01/18 02:07:27	5221843093919962#202947302600 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093 919962	700,537.00 D	4,768,368.0 0K	88870 2
18/01/18 19:16:31	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,000.00 D	4,068,368.0 0K	88878 7
18/01/18 19:16:31	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,068,118.0 0K	88878 7
19/01/18 06:52:25	PUL-AS 085299764599IBNK52218430939199 62	1,500.00D	10,066,630. 00K	88882 1
19/01/18 06:52:25	PUL-AS 085299764599IBNK52218430939199 62	20,000.00D	10,046,630. 00K	88882 1
19/01/18 07:22:38	IBNK NUR AFNI TO QHUFRON ROMADHANI FROM518101019026537 TO215301001631508IBN	250.00D	10,046,380. 00K	88881 8
19/01/18 07:22:38	IBNK NUR AFNI TO QHUFRON ROMADHANI FROM518101019026537 TO215301001631508IBN	700,000.00 D	9,346,380.0 0K	88881 8
19/01/18 12:16:49	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	49,346,130. 00K	88882 7
19/01/18 12:16:49	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	45,000,000. 00D	4,346,130.0 0K	88882 7
19/01/18 14:40:10	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	3,596,130.0 0K	88882 8
19/01/18 14:40:10	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,595,880.0 0K	88882 8
19/01/18 17:07:14	PUL-SIM 082220006781IBNK52218430939199 62	1,500.00D	3,594,380.0 0K	88882 5
19/01/18 17:07:14	PUL-SIM 082220006781IBNK52218430939199 62	25,000.00D	3,569,380.0 0K	88882 5
20/01/18 04:06:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,569,130.0 0K	88882 3
20/01/18 04:06:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	2,869,118.0 0K	88882 3
20/01/18 05:16:44	IBNK NUR AFNI TO NURJAYA FROM518101019026537 TO518101018406530IBN	250.00D	2,868,868.0 0K	88881 8

Halaman 93 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/01/18 05:16:44	IBNK NUR AFNI TO NURJAYA FROM518101019026537 TO518101018406530IBN	350,000.00 D	2,518,868.0 0K	88881 8
20/01/18 07:50:38	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	2,518,618.0 0K	88882 5
20/01/18 07:50:38	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	750,000.00 D	1,768,618.0 0K	88882 5
20/01/18 16:14:15	IBNK NUR AFNI TO NURDIA T. PALANEW FROM518101019026537 TO521101009662536IBN	250.00D	1,768,368.0 0K	88881 3
20/01/18 16:14:15	IBNK NUR AFNI TO NURDIA T. PALANEW FROM518101019026537 TO521101009662536IBN	450,000.00 D	1,318,368.0 0K	88881 3
20/01/18 19:12:23	IBNK NUR AFNI TO SUNARTI K FROM518101019026537 TO519701011769536IBN	250.00D	1,318,118.0 0K	88878 1
20/01/18 19:12:23	IBNK NUR AFNI TO SUNARTI K FROM518101019026537 TO519701011769536IBN	100,000.00 D	1,218,118.0 0K	88878 1
20/01/18 19:36:35	IBNK NUR AFNI TO SAFRIANTI FROM518101019026537 TO518901011834530IBN	300,000.00 D	918,118.00 K	88882 9
20/01/18 19:36:35	IBNK NUR AFNI TO SAFRIANTI FROM518101019026537 TO518901011834530IBN	250.00D	917,868.00 K	88882 9
21/01/18 08:59:35	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	917,618.00 K	88881 9
21/01/18 08:59:35	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	750,000.00 D	167,618.00 K	88881 9
22/01/18 06:07:14	PUL-SIM 082192082655IBNK52218430939199 62	1,500.00D	30,166,118. 00K	88883 0
22/01/18 06:07:14	PUL-SIM 082192082655IBNK52218430939199 62	50,000.00D	30,116,118. 00K	88883 0
22/01/18 06:08:39	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	30,000,000. 00D	116,118.00 K	88878 6
22/01/18 06:08:39	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	115,868.00 K	88878 6
22/01/18 23:59:59	081242330737 13SMS 11/01/2018- 14/01/2018	6,500.00D	109,368.00 K	DDY4 02
24/01/18 13:31:05	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	22,609,118. 00K	88882 2
24/01/18 13:31:05	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	20,000,000. 00D	2,609,118.0 0K	88882 2
24/01/18 20:36:31	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537	250.00D	2,608,868.0 0K	88881 3

Halaman 94 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO117901004983509IBN			
24/01/18 20:36:31	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	1,858,868.0 0K	88881 3
25/01/18 02:17:12	5221843093919962#202972189754 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093 919962	700,037.00 D	3,658,855.0 0K	88870 6
25/01/18 02:17:12	5221843093919962#202972189754 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093 919962	6,500.00D	3,652,355.0 0K	88870 6
25/01/18 04:22:46	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	3,652,105.0 0K	88881 5
25/01/18 04:22:46	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	700,000.00 D	2,952,105.0 0K	88881 5
25/01/18 10:09:16	PUL-AS 085299764599IBNK52218430939199 62	50,000.00D	2,902,105.0 0K	88882 3
25/01/18 10:09:16	PUL-AS 085299764599IBNK52218430939199 62	1,500.00D	2,900,605.0 0K	88882 3
25/01/18 10:17:47	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,900,355.0 0K	88881 2
25/01/18 10:17:47	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	2,200,343.0 0K	88881 2
25/01/18 14:24:11	5221843093919962#202974470010 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	16,993,855. 00K	88870 1
25/01/18 14:24:11	5221843093919962#202974470010 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	6,993,855.0 0K	88870 1
25/01/18 16:11:34	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	800,012.00 D	6,193,843.0 0K	88881 7
25/01/18 16:11:34	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	6,193,593.0 0K	88881 7
25/01/18 23:59:59	081242330737 10SMS 15/01/2018- 18/01/2018	5,000.00D	6,188,593.0 0K	DDY4 02
26/01/18 06:47:40	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,188,343.0 0K	88881 7
26/01/18 06:47:40	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,000.00 D	5,488,343.0 0K	88881 7
26/01/18 07:32:53	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199	50,000.00D	5,438,343.0 0K	88882 3

Halaman 95 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/18 07:32:53	62 PUL-SIM 082292179796IBNK5221843093919962	1,500.00D	5,436,843.0 OK	88882 3
26/01/18 10:26:35	5221843093919962#202977557251 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	5,430,343.0 OK	88870 5
26/01/18 10:26:35	5221843093919962#202977557251 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	4,000,000.0 0D	1,430,343.0 OK	88870 5
26/01/18 10:28:39	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	700,000.00 D	730,343.00 K	88883 0
26/01/18 10:28:39	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	730,093.00 K	88883 0
26/01/18 11:22:40	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	630,000.00 D	100,093.00 K	88878 2
26/01/18 11:22:40	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	99,843.00K	88878 2
27/01/18 11:05:07	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,099,593.0 OK	88881 6
27/01/18 11:05:07	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	4,449,593.0 OK	88881 6
27/01/18 15:02:28	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	650,000.00 D	3,799,593.0 OK	88878 7
27/01/18 15:02:28	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	3,799,343.0 OK	88878 7
27/01/18 18:33:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,799,093.0 OK	88882 0
27/01/18 18:33:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	3,149,093.0 OK	88882 0
28/01/18 09:10:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,148,843.0 OK	88881 6
28/01/18 09:10:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	2,448,831.0 OK	88881 6
28/01/18 14:40:56	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,448,581.0 OK	88878 7
28/01/18 14:40:56	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	443,000.00 D	7,005,581.0 OK	88878 7
28/01/18	081242330737 11SMS 19/01/2018-	5,500.00D	7,000,081.0	DDY4

Halaman 96 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23:59:59	22/01/2018		OK	02
29/01/18	5221843093919962#202986974093	1,500,537.0	5,499,544.0	88862
02:06:19	#IBNK#TRFLA LA	0D	OK	4
	AFN003605969447IBNK5221843093			
	919962			
29/01/18	5221843093919962#202986974093	6,500.00D	5,493,044.0	88862
02:06:19	#IBNK#TRFLA LA		OK	4
	AFN003605969447IBNK5221843093			
	919962			
29/01/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	250.00D	5,492,794.0	88883
12:58:15	FONG FROM518101019026537		OK	1
	TO117901004983509IBN			
29/01/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	430,000.00	5,062,794.0	88883
12:58:15	FONG FROM518101019026537	D	OK	1
	TO117901004983509IBN			
29/01/18	PUL-AS	1,500.00D	6,211,294.0	88882
14:16:32	085241434009IBNK52218430939199		OK	2
	62			
29/01/18	PUL-AS	50,000.00D	6,161,294.0	88882
14:16:32	085241434009IBNK52218430939199		OK	2
	62			
29/01/18	PUL-SIM	50,000.00D	6,111,294.0	88881
16:26:04	082192082655IBNK52218430939199		OK	5
	62			
29/01/18	PUL-SIM	1,500.00D	6,109,794.0	88881
16:26:04	082192082655IBNK52218430939199		OK	5
	62			
29/01/18	5221843093919962#202990086045	6,500.00D	6,103,294.0	88870
18:22:15	#IBNK#TRFLA LA		OK	8
	AFN0584324543IBNK522184309391			
	9962			
29/01/18	5221843093919962#202990086045	200,000.00	5,903,294.0	88870
18:22:15	#IBNK#TRFLA LA	D	OK	8
	AFN0584324543IBNK522184309391			
	9962			
29/01/18	PUL-AS	25,000.00D	5,878,294.0	88882
18:34:55	085299764599IBNK52218430939199		OK	8
	62			
29/01/18	PUL-AS	1,500.00D	5,876,794.0	88882
18:34:55	085299764599IBNK52218430939199		OK	8
	62			
30/01/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	250.00D	5,876,544.0	88882
08:09:43	FONG FROM518101019026537		OK	3
	TO117901004983509IBN			
30/01/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	700,019.00	5,176,525.0	88882
08:09:43	FONG FROM518101019026537	D	OK	3
	TO117901004983509IBN			
30/01/18	PUL-SIM	1,500.00D	5,175,025.0	88878
08:12:26	082292179796IBNK52218430939199		OK	2
	62			
30/01/18	PUL-SIM	50,000.00D	5,125,025.0	88878
08:12:26	082292179796IBNK52218430939199		OK	2
	62			
30/01/18	5221843093919962#202992028231	6,500.00D	5,118,525.0	88862
10:09:28	#IBNK#TRFLA LA		OK	4
	AFN1510010016787IBNK522184309			
	3919962			
30/01/18	5221843093919962#202992028231	100,000.00	5,018,525.0	88862
10:09:28	#IBNK#TRFLA LA	D	OK	4

Halaman 97 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN1510010016787IBNK5221843093919962			
30/01/18 13:19:36	PUL-SIM 082192247772IBNK5221843093919962	100,000.00 D	4,918,525.0 OK	88882 5
30/01/18 13:19:36	PUL-SIM 082192247772IBNK5221843093919962	1,500.00D	4,917,025.0 OK	88882 5
31/01/18 11:21:45	PUL-AS 085299764599IBNK5221843093919962	1,500.00D	4,915,525.0 OK	88883 0
31/01/18 11:21:45	PUL-AS 085299764599IBNK5221843093919962	25,000.00D	4,890,525.0 OK	88883 0
31/01/18 11:23:45	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,001.00 D	4,190,524.0 OK	88878 8
31/01/18 11:23:45	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,190,274.0 OK	88878 8
31/01/18 12:37:10	PUL-SIM 082220006781IBNK5221843093919962	25,000.00D	4,165,274.0 OK	88882 8
31/01/18 12:37:10	PUL-SIM 082220006781IBNK5221843093919962	1,500.00D	4,163,774.0 OK	88882 8
31/01/18 12:37:52	PUL-AS 085299920474IBNK5221843093919962	20,000.00D	4,143,774.0 OK	88883 1
31/01/18 12:37:52	PUL-AS 085299920474IBNK5221843093919962	1,500.00D	4,142,274.0 OK	88883 1
31/01/18 23:59:59	081242330737 17SMS 23/01/2018- 26/01/2018	8,500.00D	4,133,774.0 OK	DDY4 02
01/02/18 05:40:21	5221843093919962#202999087977 #IBNK#TRFLA LA AFN003610121430IBNK5221843093919962	600,537.00 D	3,533,237.0 OK	88870 3
01/02/18 05:40:21	5221843093919962#202999087977 #IBNK#TRFLA LA AFN003610121430IBNK5221843093919962	6,500.00D	3,526,737.0 OK	88870 3
01/02/18 18:09:52	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,526,487.0 OK	88878 1
01/02/18 18:09:52	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	2,826,475.0 OK	88878 1
01/02/18 20:25:42	IBNK NUR AFNI TO HAYANI FROM518101019026537 TO722101004459537IBN	250.00D	8,826,225.0 OK	88881 9
01/02/18 20:25:42	IBNK NUR AFNI TO HAYANI FROM518101019026537 TO722101004459537IBN	250,000.00 D	8,576,225.0 OK	88881 9
02/02/18 08:42:50	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	8,575,975.0 OK	88878 6
02/02/18 08:42:50	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537	741,000.00 D	7,834,975.0 OK	88878 6

Halaman 98 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO117901004983509IBN			
02/02/18 16:15:31	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	1,500.00D	7,833,475.0 0K	88882 0
02/02/18 16:15:31	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	20,000.00D	7,813,475.0 0K	88882 0
02/02/18 16:49:35	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	713,000.00 D	7,100,475.0 0K	88878 5
02/02/18 16:49:35	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,100,225.0 0K	88878 5
02/02/18 19:44:21	5221843093919962#203007170562 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	9,093,725.0 0K	88870 3
02/02/18 19:44:21	5221843093919962#203007170562 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	7,000,001.0 0D	2,093,724.0 0K	88870 3
03/02/18 12:18:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,093,474.0 0K	88882 9
03/02/18 12:18:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,055.00 D	6,393,419.0 0K	88882 9
04/02/18 02:12:38	5221843093919962#203011552305 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093 919962	6,500.00D	11,486,919. 00K	88870 2
04/02/18 02:12:38	5221843093919962#203011552305 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093 919962	700,537.00 D	10,786,382. 00K	88870 2
04/02/18 02:14:26	5221843093919962#203011551339 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	8,000,000.0 0D	2,786,382.0 0K	88870 9
04/02/18 02:14:26	5221843093919962#203011551339 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	2,779,882.0 0K	88870 9
04/02/18 15:52:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	36,779,632. 00K	88881 1
04/02/18 15:52:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,017.00 D	36,079,615. 00K	88881 1
04/02/18 18:39:45	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	1,500.00D	36,078,115. 00K	88878 5
04/02/18 18:39:45	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	50,000.00D	36,028,115. 00K	88878 5
04/02/18 18:42:45	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	35,378,115. 00K	88881 3

Halaman 99 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/02/18 18:42:45	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	35,377,865. 00K	88881 3
04/02/18 19:16:04	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	42,577,615. 00K	88883 0
04/02/18 19:16:04	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	700,001.00 D	41,877,614. 00K	88883 0
04/02/18 19:41:47	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	40,000,000. 00D	1,877,614.0 0K	88881 7
04/02/18 19:41:47	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	1,877,364.0 0K	88881 7
04/02/18 23:59:59	081242330737 10SMS 27/01/2018- 29/01/2018	5,000.00D	1,872,364.0 0K	DDY4 02
05/02/18 11:07:30	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,872,114.0 0K	88882 2
05/02/18 11:07:30	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	600,012.00 D	1,272,102.0 0K	88882 2
05/02/18 21:00:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,000.00 D	572,102.00 K	88878 2
05/02/18 21:00:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	571,852.00 K	88878 2
06/02/18 15:27:50	5221843093919962#203021314202 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	14,715,352. 00K	88870 5
06/02/18 15:27:50	5221843093919962#203021314202 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	4,715,352.0 0K	88870 5
06/02/18 20:20:56	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	14,015,102. 00K	88878 3
06/02/18 20:20:56	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	13,265,102. 00K	88878 3
07/02/18 02:25:45	5221843093919962#203022932669 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	13,258,602. 00K	88870 4
07/02/18 02:25:45	5221843093919962#203022932669 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	12,500,000. 00D	758,602.00 K	88870 4
07/02/18 15:03:50	IBNK NUR AFNI TO JASNI SARJAN FROM518101019026537 TO459801000803508IBN	250.00D	21,758,352. 00K	88878 9
07/02/18 15:03:50	IBNK NUR AFNI TO JASNI SARJAN FROM518101019026537 TO459801000803508IBN	200,000.00 D	21,558,352. 00K	88878 9

Halaman 100 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/18 18:13:21	IBNK NUR AFNI TO YELFI CHARISMAYAN FROM518101019026537 TO780601004418533IBN	200,000.00 D	23,358,352. 00K	88881 7
07/02/18 18:13:21	IBNK NUR AFNI TO YELFI CHARISMAYAN FROM518101019026537 TO780601004418533IBN	250.00D	23,358,102. 00K	88881 7
07/02/18 19:13:08	PUL-SIM 081241050203IBNK52218430939199 62	1,500.00D	23,356,602. 00K	88878 8
07/02/18 19:13:08	PUL-SIM 081241050203IBNK52218430939199 62	25,000.00D	23,331,602. 00K	88878 8
07/02/18 22:42:50	PUL-AS 085240119152IBNK52218430939199 62	1,500.00D	44,630,105. 00K	88881 7
07/02/18 22:42:50	PUL-AS 085240119152IBNK52218430939199 62	20,000.00D	44,610,105. 00K	88881 7
08/02/18 03:08:15	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	64,609,855. 00K	88878 3
08/02/18 03:08:15	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	50,000,000. 00D	14,609,855. 00K	88878 3
08/02/18 03:10:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	13,859,855. 00K	88878 4
08/02/18 03:10:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	13,859,605. 00K	88878 4
08/02/18 10:44:58	5221843093919962#203028177597 #IBNK#TRFLA LA AFN0158854849IBNK522184309391 9962	6,500.00D	13,853,105. 00K	88870 1
08/02/18 10:44:58	5221843093919962#203028177597 #IBNK#TRFLA LA AFN0158854849IBNK522184309391 9962	100,000.00 D	13,753,105. 00K	88870 1
08/02/18 11:39:28	5221843093919962#203028404256 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007075077IBNK522184309 3919962	6,500.00D	13,746,605. 00K	88862 4
08/02/18 11:39:28	5221843093919962#203028404256 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007075077IBNK522184309 3919962	2,000,000.0 0D	11,746,605. 00K	88862 4
08/02/18 17:42:42	IBNK NUR AFNI TO NUR AL FAT- H SAM FROM518101019026537 TO170901001487501IBN	2,600,000.0 0D	9,146,605.0 0K	88882 4
08/02/18 17:42:42	IBNK NUR AFNI TO NUR AL FAT- H SAM FROM518101019026537 TO170901001487501IBN	250.00D	9,146,355.0 0K	88882 4
08/02/18 18:18:35	5221843093919962#203029964668 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	4,146,355.0 0K	88870 1

Halaman 101 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/02/18 18:18:35	5221843093919962#203029964668 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	4,139,855.0 0K	88870 1
08/02/18 19:29:32	5221843093919962#203030211197 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007075077IBNK522184309 3919962	1,000,000.0 0D	3,139,855.0 0K	88870 4
08/02/18 19:29:32	5221843093919962#203030211197 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007075077IBNK522184309 3919962	6,500.00D	3,133,355.0 0K	88870 4
08/02/18 23:59:59	081242330737 14SMS 29/01/2018- 02/02/2018	7,000.00D	3,126,355.0 0K	DDY4 02
09/02/18 09:59:54	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,126,105.0 0K	88878 1
09/02/18 09:59:54	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	2,376,105.0 0K	88878 1
09/02/18 14:48:10	5221843093919962#203033066863 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	2,000,000.0 0D	376,105.00 K	88870 8
09/02/18 14:48:10	5221843093919962#203033066863 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	369,605.00 K	88870 8
09/02/18 20:36:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	9,069,355.0 0K	88881 1
09/02/18 20:36:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,003.00 D	8,369,352.0 0K	88881 1
09/02/18 21:23:58	PUL-AS 085298563401IBNK52218430939199 62	1,500.00D	8,367,852.0 0K	88882 1
09/02/18 21:23:58	PUL-AS 085298563401IBNK52218430939199 62	50,000.00D	8,317,852.0 0K	88882 1
10/02/18 18:39:58	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	25,017,602. 00K	88882 2
10/02/18 18:39:58	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	24,267,602. 00K	88882 2
10/02/18 18:43:58	5221843093919962#203037589913 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	9,267,602.0 0K	88862 4
10/02/18 18:43:58	5221843093919962#203037589913 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	9,261,102.0 0K	88862 4
11/02/18 12:39:43	PUL-SIM 082220006781IBNK52218430939199 62	50,000.00D	13,061,102. 00K	88881 7
11/02/18 12:39:43	PUL-SIM 082220006781IBNK52218430939199	1,500.00D	13,059,602. 00K	88881 7

Halaman 102 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/02/18 12:41:43	62 PUL-SIM 081347838403IBNK5221843093919962	25,000.00D	13,034,602.00K	888831
11/02/18 12:41:43	62 PUL-SIM 081347838403IBNK5221843093919962	1,500.00D	13,033,102.00K	888831
11/02/18 23:59:59	081242330737 15SMS 03/02/2018-06/02/2018	7,500.00D	13,025,602.00K	DDY402
12/02/18 02:00:01	5221843093919962#203041615212 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093919962	6,500.00D	13,019,102.00K	888624
12/02/18 02:00:01	5221843093919962#203041615212 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093919962	700,537.00D	12,318,565.00K	888624
14/02/18 02:34:30	5221843093919962#203049683000 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	32,312,065.00K	888624
14/02/18 02:34:30	5221843093919962#203049683000 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	12,000,000.00D	20,312,065.00K	888624
14/02/18 02:37:25	5221843093919962#203049714012 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093919962	700,537.00D	19,611,528.00K	888704
14/02/18 02:37:25	5221843093919962#203049714012 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093919962	6,500.00D	19,605,028.00K	888704
14/02/18 13:51:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00D	18,955,028.00K	888818
14/02/18 13:51:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	18,954,778.00K	888818
14/02/18 17:56:16	IBNK NUR AFNI TO UNTUNG SUGIONO FROM518101019026537 TO651401015494534IBN	8,000,000.00D	10,954,778.00K	888820
14/02/18 17:56:16	IBNK NUR AFNI TO UNTUNG SUGIONO FROM518101019026537 TO651401015494534IBN	250.00D	10,954,528.00K	888820
14/02/18 18:37:05	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	10,954,278.00K	888788
14/02/18 18:37:05	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00D	10,254,266.00K	888788
14/02/18 20:40:58	5221843093919962#203053163807 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007507244IBNK5221843093919962	6,500.00D	10,247,766.00K	888703
14/02/18 20:40:58	5221843093919962#203053163807 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007507244IBNK5221843093919962	150,000.00D	10,097,766.00K	888703

Halaman 103 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/02/18 20:42:14	5221843093919962#203053168249 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	10,091,266. 00K	88862 4
14/02/18 20:42:14	5221843093919962#203053168249 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	2,000,000.0 0D	8,091,266.0 0K	88862 4
15/02/18 04:35:12	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,000.00 D	13,541,266. 00K	88878 0
15/02/18 04:35:12	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	13,541,016. 00K	88878 0
15/02/18 15:56:15	5221843093919962#203056084945 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	15,684,516. 00K	88862 4
15/02/18 15:56:15	5221843093919962#203056084945 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	5,684,516.0 0K	88862 4
15/02/18 23:59:59	Pajak	1,009.00D	5,688,554.0 0K	
15/02/18 23:59:59	081242330737 30SMS 07/02/2018- 10/02/2018	15,000.00D	5,673,554.0 0K	DDY4 02
16/02/18 06:53:39	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,673,304.0 0K	88882 2
16/02/18 06:53:39	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	5,023,304.0 0K	88882 2
16/02/18 07:02:40	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	700,012.00 D	4,323,292.0 0K	88881 3
16/02/18 07:02:40	IBNK NUR AFNI TO EKO WIHARTONO FROM518101019026537 TO054501013077507IBN	250.00D	4,323,042.0 0K	88881 3
16/02/18 07:03:15	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	1,500.00D	4,321,542.0 0K	88881 3
16/02/18 07:03:15	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	20,000.00D	4,301,542.0 0K	88881 3
16/02/18 19:43:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	10,301,292. 00K	88881 7
16/02/18 19:43:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,011.00 D	9,601,281.0 0K	88881 7
16/02/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	9,595,781.0 0K	
17/02/18 04:36:00	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	560,000.00 D	9,035,781.0 0K	88882 5
17/02/18 04:36:00	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537	250.00D	9,035,531.0 0K	88882 5

Halaman 104 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO117901004983509IBN			
17/02/18 04:52:01	5221843093919962#203061047294 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	9,029,031.0 OK	88870 2
17/02/18 04:52:01	5221843093919962#203061047294 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	4,000,000.0 OD	5,029,031.0 OK	88870 2
17/02/18 06:55:32	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	600,001.00 D	4,429,030.0 OK	88878 1
17/02/18 06:55:32	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	250.00D	4,428,780.0 OK	88878 1
17/02/18 07:12:00	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,428,530.0 OK	88882 2
17/02/18 07:12:00	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	640,000.00 D	3,788,530.0 OK	88882 2
17/02/18 15:07:19	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	1,500.00D	3,787,030.0 OK	88882 5
17/02/18 15:07:19	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	3,687,030.0 OK	88882 5
17/02/18 19:43:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	600,012.00 D	3,087,018.0 OK	88881 1
17/02/18 19:43:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,086,768.0 OK	88881 1
17/02/18 20:04:15	5221843093919962#203063874387 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	3,080,268.0 OK	88870 5
17/02/18 20:04:15	5221843093919962#203063874387 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	3,000,000.0 OD	80,268.00K	88870 5
19/02/18 06:52:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	80,018.00K	88882 7
19/02/18 06:52:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	25,000.00D	55,018.00K	88882 7
19/02/18 23:59:59	081242330737 10SMS 11/02/2018- 14/02/2018	5,000.00D	50,018.00K	DDY4 02
20/02/18 21:05:13	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,949,768.0 OK	88878 2
20/02/18 21:05:13	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	6,249,756.0 OK	88878 2
21/02/18 02:39:36	5221843093919962#203075906471 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093	6,500.00D	6,243,256.0 OK	88870 1

Halaman 105 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

	919962			
21/02/18 02:39:36	5221843093919962#203075906471 #IBNK#TRFLA LA AFN003605969447IBNK5221843093 919962	700,537.00 D	5,542,719.0 0K	88870 1
22/02/18 07:07:03	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,542,469.0 0K	88878 4
22/02/18 07:07:03	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	4,842,457.0 0K	88878 4
22/02/18 14:43:07	5221843093919962#203082121045 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	12,000,000. 00D	42,842,457. 00K	88870 3
22/02/18 14:43:07	5221843093919962#203082121045 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	42,835,957. 00K	88870 3
22/02/18 22:55:59	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	45,135,707. 00K	88878 0
22/02/18 22:55:59	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,000,012.0 0D	44,135,695. 00K	88878 0
23/02/18 10:06:27	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	1,500.00D	44,134,195. 00K	88882 7
23/02/18 10:06:27	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	20,000.00D	44,114,195. 00K	88882 7
23/02/18 10:43:28	5221843093919962#203085328989 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006863259IBNK522184309 3919962	100,000.00 D	44,014,195. 00K	88870 8
23/02/18 10:43:28	5221843093919962#203085328989 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006863259IBNK522184309 3919962	6,500.00D	44,007,695. 00K	88870 8
23/02/18 15:29:06	5221843093919962#203086651471 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	48,801,330. 00K	88870 3
23/02/18 15:29:06	5221843093919962#203086651471 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	12,000,000. 00D	36,801,330. 00K	88870 3
23/02/18 17:38:23	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	35,000,000. 00D	1,801,330.0 0K	88881 8
23/02/18 17:38:23	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	1,801,080.0 0K	88881 8
23/02/18 23:59:59	081242330737 13SMS 15/02/2018- 17/02/2018	6,500.00D	1,794,580.0 0K	DDY4 02
24/02/18 06:16:14	5221843093919962#203088534991 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093	6,500.00D	1,788,080.0 0K	88862 4

Halaman 106 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	919962			
24/02/18 06:16:14	5221843093919962#203088534991 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	700,537.00 D	1,087,543.0 0K	88862 4
24/02/18 06:21:36	5221843093919962#203088533436 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	700,537.00 D	387,006.00 K	88870 4
24/02/18 06:21:36	5221843093919962#203088533436 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	380,506.00 K	88870 4
24/02/18 06:32:42	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	1,500.00D	379,006.00 K	88878 8
24/02/18 06:32:42	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	279,006.00 K	88878 8
24/02/18 06:32:57	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	20,000.00D	259,006.00 K	88878 9
24/02/18 06:32:57	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	1,500.00D	257,506.00 K	88878 9
24/02/18 06:37:23	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	1,500.00D	256,006.00 K	88881 3
24/02/18 06:37:23	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	156,006.00 K	88881 3
24/02/18 11:26:10	5221843093919962#203089884821 #IBNK#TRFLA LA AFN0389488222IBNK522184309391 9962	6,500.00D	949,506.00 K	88870 4
24/02/18 11:26:10	5221843093919962#203089884821 #IBNK#TRFLA LA AFN0389488222IBNK522184309391 9962	600,000.00 D	349,506.00 K	88870 4
24/02/18 12:20:39	5221843093919962#203089985283 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	20,343,006. 00K	88870 4
24/02/18 12:20:39	5221843093919962#203089985283 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	12,000,000. 00D	8,343,006.0 0K	88870 4
24/02/18 22:41:29	ATMSTRBCA 11251 1967165 2831139562	6,500.00D	13,836,506. 00K	88870 2
24/02/18 22:41:29	ATMSTRBCA 11251 1967165 2831139562	400,000.00 D	13,436,506. 00K	88870 2
25/02/18 05:11:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	13,436,256. 00K	88881 4
25/02/18 05:11:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00 D	12,636,244. 00K	88881 4

Halaman 107 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/02/18 12:08:59	5221843093919962#203093279348 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006529850IBNK522184309 3919962	6,500.00D	26,529,867. 00K	88870 9
25/02/18 12:08:59	5221843093919962#203093279348 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006529850IBNK522184309 3919962	70,000.00D	26,459,867. 00K	88870 9
26/02/18 02:00:13	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	1,500.00D	58,458,367. 00K	88878 7
26/02/18 02:00:13	PUL-AS 085299920474IBNK52218430939199 62	20,000.00D	58,438,367. 00K	88878 7
26/02/18 02:02:28	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	50,000,000. 00D	8,438,367.0 0K	88882 9
26/02/18 02:02:28	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	8,438,117.0 0K	88882 9
26/02/18 06:04:40	5221843093919962#203095549877 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	8,431,617.0 0K	88870 3
26/02/18 06:04:40	5221843093919962#203095549877 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	7,000,000.0 0D	1,431,617.0 0K	88870 3
26/02/18 08:15:53	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	100,000.00 D	1,331,617.0 0K	88878 8
26/02/18 08:15:53	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	250.00D	1,331,367.0 0K	88878 8
26/02/18 08:18:59	5221843093919962#203095883233 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010196332IBNK522184309 3919962	6,500.00D	1,324,867.0 0K	88870 5
26/02/18 08:18:59	5221843093919962#203095883233 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010196332IBNK522184309 3919962	100,000.00 D	1,224,867.0 0K	88870 5
26/02/18 08:38:07	5221843093919962#203095959109 #IBNK#TRFLA LA AFN0389488222IBNK522184309391 9962	500,000.00 D	724,867.00 K	88870 5
26/02/18 08:38:07	5221843093919962#203095959109 #IBNK#TRFLA LA AFN0389488222IBNK522184309391 9962	6,500.00D	718,367.00 K	88870 5
26/02/18 17:15:26	PUL-SIM 081341234018IBNK52218430939199 62	1,500.00D	3,316,867.0 0K	88882 0
26/02/18 17:15:26	PUL-SIM 081341234018IBNK52218430939199 62	50,000.00D	3,266,867.0 0K	88882 0
27/02/18 03:36:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,266,617.0 0K	88878 1

Halaman 108 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/02/18 03:36:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,123.00 D	3,566,494.0 0K	88878 1
27/02/18 21:03:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	14,016,617. 00K	88881 8
27/02/18 21:03:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	14,016,367. 00K	88881 8
27/02/18 23:59:59	081242330737 9SMS 20/02/2018- 22/02/2018	4,500.00D	14,011,867. 00K	DDY4 02
28/02/18 06:40:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	14,011,617. 00K	88881 9
28/02/18 06:40:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	13,361,617. 00K	88881 9
01/03/18 04:44:00	5221843093919962#203108417524 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	28,955,240. 00K	88870 1
01/03/18 04:44:00	5221843093919962#203108417524 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	14,000,000. 00D	14,955,240. 00K	88870 1
01/03/18 04:45:19	5221843093919962#203108418962 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	14,948,740. 00K	88870 3
01/03/18 04:45:19	5221843093919962#203108418962 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	14,148,203. 00K	88870 3
01/03/18 16:14:19	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	34,147,953. 00K	88882 4
01/03/18 16:14:19	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00 D	33,347,941. 00K	88882 4
02/03/18 05:06:30	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	34,701,764. 00K	88881 1
02/03/18 05:06:30	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	850,000.00 D	33,851,764. 00K	88881 1
02/03/18 10:47:19	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	53,851,532. 00K	88881 6
02/03/18 10:47:19	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	25,000,000. 00D	28,851,532. 00K	88881 6
02/03/18 10:51:22	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	20,000,000. 00D	8,851,532.0 0K	88883 0
02/03/18 10:51:22	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	8,851,282.0 0K	88883 0
02/03/18 20:04:53	5221843093919962#203117241598 #IBNK#TRFLA LA	6,500.00D	23,044,782. 00K	88870 2

Halaman 109 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN1510010160049IBNK5221843093919962			
02/03/18 20:04:53	5221843093919962#203117241598 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	12,000,000.00D	11,044,782.00K	888702
02/03/18 20:06:18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,012.00D	10,294,770.00K	888817
02/03/18 20:06:18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	10,294,520.00K	888817
03/03/18 07:53:18	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	250.00D	11,394,279.00K	888784
03/03/18 07:53:18	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	50,002.00D	11,344,277.00K	888784
03/03/18 08:37:06	5221843093919962#203118627626 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,000,000.00D	5,344,277.00K	888706
03/03/18 08:37:06	5221843093919962#203118627626 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	5,337,777.00K	888706
04/03/18 07:58:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,837,527.00K	888817
04/03/18 07:58:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,100,000.00D	4,737,527.00K	888817
04/03/18 14:45:46	5221843093919962#203123598935 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	14,000,000.00D	25,737,539.00K	888701
04/03/18 14:45:46	5221843093919962#203123598935 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	25,731,039.00K	888701
04/03/18 14:48:13	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	25,730,789.00K	888785
04/03/18 14:48:13	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	25,000,000.00D	730,789.00K	888785
04/03/18 18:00:46	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	100,000.00D	630,789.00K	888821
04/03/18 18:00:46	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	250.00D	630,539.00K	888821
05/03/18 06:51:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	630,289.00K	888823
05/03/18 06:51:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	550,000.00D	80,289.00K	888823
05/03/18	PUL-SIM	1,500.00D	2,078,789.00K	88883

Halaman 110 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:34:16	082195374764IBNK5221843093919962		OK	0
05/03/18	PUL-SIM	50,000.00D	2,028,789.0	88883
20:34:16	082195374764IBNK5221843093919962		OK	0
05/03/18	081242330737 26SMS 24/02/2018-26/02/2018	13,000.00D	2,015,789.0	DDY402
23:59:59			OK	
06/03/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	250.00D	2,015,539.0	88882
15:15:16	FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN		OK	7
06/03/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	720,000.00D	1,295,539.0	88882
15:15:16	FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN		OK	7
06/03/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	650,000.00D	6,645,539.0	88881
19:38:50	FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN		OK	1
06/03/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	250.00D	6,645,289.0	88881
19:38:50	FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN		OK	1
06/03/18	5221843093919962#203133708497 #IBNK#TRFLA LA	6,500.00D	6,638,789.0	88862
21:49:18	AFN0353144418IBNK5221843093919962		OK	4
06/03/18	5221843093919962#203133708497 #IBNK#TRFLA LA	250,000.00D	6,388,789.0	88862
21:49:18	AFN0353144418IBNK5221843093919962		OK	4
07/03/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	250.00D	20,238,539.00K	88881
16:50:37	FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN			4
07/03/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	750,000.00D	19,488,539.00K	88881
16:50:37	FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN			4
07/03/18	PUL-SIM	1,500.00D	20,487,039.00K	88883
22:57:04	082292179796IBNK5221843093919962			1
07/03/18	PUL-SIM	50,000.00D	20,437,039.00K	88883
22:57:04	082292179796IBNK5221843093919962			1
08/03/18	PUL-AS	1,500.00D	20,435,539.00K	88878
07:09:40	085242686465IBNK5221843093919962			0
08/03/18	PUL-AS	20,000.00D	20,415,539.00K	88878
07:09:40	085242686465IBNK5221843093919962			0
08/03/18	ATMSTRBCA 11251 39220249	100,000.00D	20,315,539.00K	88870
10:13:07	0292191802			4
08/03/18	ATMSTRBCA 11251 39220249	6,500.00D	20,309,039.00K	88870
10:13:07	0292191802			4
08/03/18	5221843093919962#203139231533 #IBNK#TRFLA LA	6,500.00D	20,302,539.00K	88870
10:15:41	AFN1510010160049IBNK5221843093919962			4
08/03/18	5221843093919962#203139231533 #IBNK#TRFLA LA	14,000,000.00D	6,302,539.00K	88870
10:15:41	AFN1510010160049IBNK5221843093919962			4
08/03/18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE	750,000.00D	5,552,539.00K	88883
10:16:15	FONG FROM518101019026537			1

Halaman 111 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO117901004983509IBN			
08/03/18 10:16:15	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,552,289.0 0K	88883 1
08/03/18 16:45:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	8,702,162.0 0K	88882 2
08/03/18 16:45:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	7,952,162.0 0K	88882 2
08/03/18 21:37:50	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	12,451,912. 00K	88882 9
08/03/18 21:37:50	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	820,000.00 D	11,631,912. 00K	88882 9
09/03/18 02:31:32	5221843093919962#203142194137 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	11,625,412. 00K	88870 4
09/03/18 02:31:32	5221843093919962#203142194137 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	8,000,000.0 0D	3,625,412.0 0K	88870 4
09/03/18 12:18:35	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	610,000.00 D	8,015,535.0 0K	88878 8
09/03/18 12:18:35	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	8,015,285.0 0K	88878 8
09/03/18 17:27:54	5221843093919962#203144981819 #IBNK#TRFLA LA AFN9000004222221IBNK522184309 3919962	6,500.00D	18,258,785. 00K	88862 4
09/03/18 17:27:54	5221843093919962#203144981819 #IBNK#TRFLA LA AFN9000004222221IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	13,258,785. 00K	88862 4
09/03/18 18:45:02	PUL-AS 085242686465IBNK52218430939199 62	1,500.00D	13,257,285. 00K	88881 4
09/03/18 18:45:02	PUL-AS 085242686465IBNK52218430939199 62	20,000.00D	13,237,285. 00K	88881 4
09/03/18 19:00:36	PUL-SIM 081244319269IBNK52218430939199 62	20,000.00D	13,217,285. 00K	88882 1
09/03/18 19:00:36	PUL-SIM 081244319269IBNK52218430939199 62	1,500.00D	13,215,785. 00K	88882 1
09/03/18 21:26:12	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	15,015,535. 00K	88878 9
09/03/18 21:26:12	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	820,000.00 D	14,195,535. 00K	88878 9
09/03/18 23:59:59	081242330737 30SMS 23/02/2018- 02/03/2018	15,000.00D	27,180,535. 00K	DDY4 02

Halaman 112 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/03/18 07:08:17	5221843093919962#203146654633 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006863259IBNK522184309 3919962	6,500.00D	27,174,035. 00K	88870 2
10/03/18 07:08:17	5221843093919962#203146654633 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006863259IBNK522184309 3919962	100,000.00 D	27,074,035. 00K	88870 2
10/03/18 08:40:51	IBNK NUR AFNI TO MITHA ROSIANA A.M FROM518101019026537 TO520401004815531IBN	500,000.00 D	26,574,035. 00K	88878 1
10/03/18 08:40:51	IBNK NUR AFNI TO MITHA ROSIANA A.M FROM518101019026537 TO520401004815531IBN	250.00D	26,573,785. 00K	88878 1
11/03/18 03:59:58	5221843093919962#203150021789 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	27,667,285. 00K	88870 3
11/03/18 03:59:58	5221843093919962#203150021789 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	720,537.00 D	26,946,748. 00K	88870 3
11/03/18 04:11:14	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	25,000,000. 00D	1,946,748.0 0K	88882 1
11/03/18 04:11:14	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	1,946,498.0 0K	88882 1
11/03/18 07:03:39	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,946,248.0 0K	88882 8
11/03/18 07:03:39	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00 D	1,146,236.0 0K	88882 8
11/03/18 14:55:02	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	600,123.00 D	9,096,113.0 0K	88882 0
11/03/18 14:55:02	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	250.00D	9,095,863.0 0K	88882 0
11/03/18 21:38:47	5221843093919962#203153047603 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	9,089,363.0 0K	88862 4
11/03/18 21:38:47	5221843093919962#203153047603 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	8,000,000.0 0D	1,089,363.0 0K	88862 4
12/03/18 10:46:24	PUL-SIM 081243436307IBNK52218430939199 62	1,500.00D	1,387,863.0 0K	88881 9
12/03/18 10:46:24	PUL-SIM 081243436307IBNK52218430939199 62	20,000.00D	1,367,863.0 0K	88881 9
12/03/18 15:09:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	16,367,613. 00K	88882 8

Halaman 113 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/03/18 15:09:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,123.00 D	15,567,490. 00K	88882 8
12/03/18 16:36:14	PUL-AS 085242686465IBNK52218430939199 62	20,000.00D	15,547,490. 00K	88878 8
12/03/18 16:36:14	PUL-AS 085242686465IBNK52218430939199 62	1,500.00D	15,545,990. 00K	88878 8
12/03/18 16:37:37	5221843093919962#203156133310 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	15,539,490. 00K	88862 4
12/03/18 16:37:37	5221843093919962#203156133310 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	539,490.00 K	88862 4
12/03/18 23:59:59	081242330737 17SMS 03/03/2018- 06/03/2018	8,500.00D	2,030,990.0 0K	DDY4 02
13/03/18 03:10:16	PUL-AS 085242686465IBNK52218430939199 62	1,500.00D	2,029,490.0 0K	88881 5
13/03/18 03:10:16	PUL-AS 085242686465IBNK52218430939199 62	20,000.00D	2,009,490.0 0K	88881 5
13/03/18 13:20:55	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,509,240.0 0K	88881 3
13/03/18 13:20:55	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	3,759,240.0 0K	88881 3
13/03/18 13:21:58	5221843093919962#203159479145 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	2,500,000.0 0D	1,259,240.0 0K	88862 4
13/03/18 13:21:58	5221843093919962#203159479145 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	1,252,740.0 0K	88862 4
15/03/18 18:33:06	SMS NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509SMS	250.00D	26,952,490. 00K	88879 3
15/03/18 18:33:06	SMS NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509SMS	750,000.00 D	26,202,490. 00K	88879 3
15/03/18 23:59:59	Pajak	1,517.00D	26,208,556. 00K	
16/03/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	26,207,056. 00K	
16/03/18 15:08:54	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	25,000,000. 00D	2,707,056.0 0K	88881 8
16/03/18 15:08:54	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	2,706,806.0 0K	88881 8
16/03/18 16:41:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,706,556.0 0K	88881 1

Halaman 114 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/03/18 16:41:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	2,006,544.0 0K	88881 1
16/03/18 20:56:01	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,018.00 D	11,806,526. 00K	88882 4
16/03/18 20:56:01	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	11,806,276. 00K	88882 4
16/03/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	11,800,776. 00K	
16/03/18 23:59:59	081242330737 26SMS 07/03/2018- 10/03/2018	13,000.00D	11,787,776. 00K	DDY4 02
17/03/18 14:01:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	11,787,526. 00K	88878 1
17/03/18 14:01:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	770,000.00 D	11,017,526. 00K	88878 1
17/03/18 17:48:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,018.00 D	12,217,508. 00K	88881 5
17/03/18 17:48:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	12,217,258. 00K	88881 5
18/03/18 03:47:12	5221843093919962#203177849921 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	21,416,744. 00K	88870 9
18/03/18 03:47:12	5221843093919962#203177849921 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	21,410,244. 00K	88870 9
18/03/18 04:25:37	PUL-AS 085341761329IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	21,310,244. 00K	88883 1
18/03/18 04:25:37	PUL-AS 085341761329IBNK52218430939199 62	1,500.00D	21,308,744. 00K	88883 1
18/03/18 22:00:41	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	37,308,494. 00K	88878 8
18/03/18 22:00:41	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	30,000,000. 00D	7,308,494.0 0K	88878 8
18/03/18 22:30:40	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,308,244.0 0K	88881 9
18/03/18 22:30:40	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	770,000.00 D	6,538,244.0 0K	88881 9
19/03/18 02:25:18	5221843093919962#203180865490 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	5,737,707.0 0K	88870 5
19/03/18 02:25:18	5221843093919962#203180865490 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	5,731,207.0 0K	88870 5

Halaman 115 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/03/18 18:24:55	PUL-SIM 082290512324IBNK5221843093919962	1,500.00D	10,929,731.00K	888831
19/03/18 18:24:55	PUL-SIM 082290512324IBNK5221843093919962	100,000.00D	10,829,731.00K	888831
19/03/18 19:29:53	5221843093919962#203184163066 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	11,323,231.00K	888705
19/03/18 19:29:53	5221843093919962#203184163066 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	10,000,000.00D	1,323,231.00K	888705
19/03/18 23:59:59	081242330737 25SMS 11/03/2018-14/03/2018	12,500.00D	4,310,731.00K	DDY402
20/03/18 03:07:18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,310,481.00K	888786
20/03/18 03:07:18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,000,123.00D	3,310,358.00K	888786
20/03/18 04:20:10	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00D	2,510,346.00K	888819
20/03/18 04:20:10	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,510,096.00K	888819
20/03/18 22:34:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00D	8,410,084.00K	888812
20/03/18 22:34:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	8,409,834.00K	888812
20/03/18 22:36:13	5221843093919962#203188865041 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	8,403,334.00K	888706
20/03/18 22:36:13	5221843093919962#203188865041 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	7,000,000.00D	1,403,334.00K	888706
21/03/18 13:57:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,011.00D	603,323.00K	888825
21/03/18 13:57:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	603,073.00K	888825
21/03/18 19:10:15	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,602,823.00K	888781
21/03/18 19:10:15	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,000,012.00D	1,602,811.00K	888781
22/03/18 06:52:55	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,011.00D	802,800.00K	888830
22/03/18 06:52:55	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537	250.00D	802,550.00K	888830

Halaman 116 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO117901004983509IBN			
22/03/18 16:19:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	10,802,300. 00K	88881 9
22/03/18 16:19:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	720,000.00 D	10,082,300. 00K	88881 9
22/03/18 16:21:04	5221843093919962#203195499083 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	10,075,800. 00K	88870 8
22/03/18 16:21:04	5221843093919962#203195499083 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	75,800.00K	88870 8
23/03/18 03:09:48	IBNK NUR AFNI TO MOHAMAD PUJA SYAF FROM518101019026537 TO006001049266502IBN	250.00D	14,425,550. 00K	88882 8
23/03/18 03:09:48	IBNK NUR AFNI TO MOHAMAD PUJA SYAF FROM518101019026537 TO006001049266502IBN	100,000.00 D	14,325,550. 00K	88882 8
23/03/18 03:11:41	5221843093919962#203197010598 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	14,319,050. 00K	88870 4
23/03/18 03:11:41	5221843093919962#203197010598 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	12,000,000. 00D	2,319,050.0 0K	88870 4
23/03/18 03:23:59	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,318,800.0 0K	88881 1
23/03/18 03:23:59	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,011.00 D	1,518,789.0 0K	88881 1
23/03/18 16:24:54	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,011.00 D	718,778.00 K	88878 7
23/03/18 16:24:54	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	718,528.00 K	88878 7
23/03/18 19:33:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	718,278.00 K	88873 0
23/03/18 19:33:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	600,012.00 D	118,266.00 K	88873 0
23/03/18 23:59:59	081242330737 21SMS 15/03/2018- 18/03/2018	10,500.00D	10,107,766. 00K	DDY4 02
24/03/18 03:13:22	5221843093919962#203201532413 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	10,101,266. 00K	88862 4
24/03/18 03:13:22	5221843093919962#203201532413 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	8,500,000.0 0D	1,601,266.0 0K	88862 4

Halaman 117 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/03/18 03:19:12	5221843093919962#203201537020 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	1,594,766.0 0K	88870 8
24/03/18 03:19:12	5221843093919962#203201537020 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	1,200,537.0 0D	394,229.00 K	88870 8
24/03/18 03:22:22	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	392,729.00 K	88878 2
24/03/18 03:22:22	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	50,000.00D	342,729.00 K	88878 2
24/03/18 12:57:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,842,479.0 0K	88883 0
24/03/18 12:57:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	3,092,479.0 0K	88883 0
24/03/18 17:51:31	5221843093919962#203204291140 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	3,085,979.0 0K	88870 1
24/03/18 17:51:31	5221843093919962#203204291140 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	2,000,000.0 0D	1,085,979.0 0K	88870 1
24/03/18 18:07:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	885,000.00 D	200,979.00 K	88882 8
24/03/18 18:07:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	200,729.00 K	88882 8
25/03/18 20:39:24	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,200,479.0 0K	88883 0
25/03/18 20:39:24	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00 D	2,400,467.0 0K	88883 0
25/03/18 21:43:40	IBNK NUR AFNI TO RATMI FROM518101019026537 TO518001029089539IBN	150,000.00 D	2,250,467.0 0K	88878 6
25/03/18 21:43:40	IBNK NUR AFNI TO RATMI FROM518101019026537 TO518001029089539IBN	250.00D	2,250,217.0 0K	88878 6
26/03/18 03:36:07	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	1,500,217.0 0K	88882 9
26/03/18 03:36:07	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,499,967.0 0K	88882 9
26/03/18 12:41:58	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,499,717.0 0K	88881 8
26/03/18 12:41:58	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	990,000.00 D	1,509,717.0 0K	88881 8

Halaman 118 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/03/18 22:37:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,509,590.0 0K	88878 6
26/03/18 22:37:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,088.00 D	4,709,502.0 0K	88878 6
27/03/18 10:08:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,709,252.0 0K	88881 6
27/03/18 10:08:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,000.0 0D	3,509,252.0 0K	88881 6
27/03/18 13:50:44	5221843093919962#203215237847 #IBNK#TRFLA LA AFN1510005408130IBNK522184309 3919962	6,500.00D	3,502,752.0 0K	88870 8
27/03/18 13:50:44	5221843093919962#203215237847 #IBNK#TRFLA LA AFN1510005408130IBNK522184309 3919962	110,000.00 D	3,392,752.0 0K	88870 8
28/03/18 02:38:05	5221843093919962#203217398040 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	750,537.00 D	2,642,215.0 0K	88870 2
28/03/18 02:38:05	5221843093919962#203217398040 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	2,635,715.0 0K	88870 2
28/03/18 19:24:52	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	635,000.00 D	2,000,715.0 0K	88883 1
28/03/18 19:24:52	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,000,465.0 0K	88883 1
28/03/18 21:15:05	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,000,215.0 0K	88882 8
28/03/18 21:15:05	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,000.00 D	1,200,215.0 0K	88882 8
29/03/18 07:21:23	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,199,965.0 0K	88883 1
29/03/18 07:21:23	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	750,000.00 D	449,965.00 K	88883 1
29/03/18 23:59:59	081242330737 21SMS 19/03/2018- 22/03/2018	10,500.00D	439,465.00 K	DDY4 02
30/03/18 04:17:41	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	439,215.00 K	88881 3
30/03/18 04:17:41	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250,000.00 D	189,215.00 K	88881 3
30/03/18 23:59:59	081242330737 26SMS 19/03/2018- 26/03/2018	13,000.00D	6,176,215.0 0K	DDY4 02
31/03/18 03:17:12	5221843093919962#203229572558 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309	5,000,000.0 0D	1,176,215.0 0K	88870 2

Halaman 119 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3919962			
31/03/18 03:17:12	5221843093919962#203229572558 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	1,169,715.0 OK	88870 2
31/03/18 03:18:00	5221843093919962#203229575238 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	369,178.00 K	88870 5
31/03/18 03:18:00	5221843093919962#203229575238 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	362,678.00 K	88870 5
31/03/18 06:35:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,362,440.0 OK	88882 2
31/03/18 06:35:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	862,000.00 D	1,500,440.0 OK	88882 2
31/03/18 08:20:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	500,000.00 D	1,000,440.0 OK	88882 7
31/03/18 08:20:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,000,190.0 OK	88882 7
31/03/18 15:34:48	5221843093919962#203231794092 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	20,493,690. 00K	88870 2
31/03/18 15:34:48	5221843093919962#203231794092 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	5,493,690.0 OK	88870 2
01/04/18 04:23:21	5221843093919962#203233436815 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	7,987,190.0 OK	88870 4
01/04/18 04:23:21	5221843093919962#203233436815 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	600,537.00 D	7,386,653.0 OK	88870 4
01/04/18 04:23:42	5221843093919962#203233435277 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	2,386,653.0 OK	88870 5
01/04/18 04:23:42	5221843093919962#203233435277 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	2,380,153.0 OK	88870 5
01/04/18 09:44:03	IBNK NUR AFNI TO ALAMSYAH FROM518101019026537 TO518101017462533IBN	250.00D	2,379,903.0 OK	88882 4
01/04/18 09:44:03	IBNK NUR AFNI TO ALAMSYAH FROM518101019026537 TO518101017462533IBN	120,000.00 D	2,259,903.0 OK	88882 4
01/04/18 09:49:50	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,259,653.0 OK	88882 2

Halaman 120 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/18 09:49:50	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	720,000.00 D	1,539,653.0 0K	88882 2
02/04/18 02:55:03	5221843093919962#203236710010 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	1,533,153.0 0K	88870 2
02/04/18 02:55:03	5221843093919962#203236710010 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	732,616.00 K	88870 2
02/04/18 03:05:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	732,366.00 K	88878 6
02/04/18 03:05:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	539,000.00 D	193,366.00 K	88878 6
02/04/18 10:32:06	5221843093919962#203238171472 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	4,986,866.0 0K	88870 8
02/04/18 10:32:06	5221843093919962#203238171472 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	4,900,000.0 0D	86,866.00K	88870 8
03/04/18 12:37:17	5221843093919962#203243226015 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	15,080,366. 00K	88870 2
03/04/18 12:37:17	5221843093919962#203243226015 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	80,366.00K	88870 2
03/04/18 16:59:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	4,880,354.0 0K	88881 8
03/04/18 16:59:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,880,104.0 0K	88881 8
03/04/18 20:13:32	IBNK NUR AFNI TO HASNITA FROM518101019026537 TO780601001514534IBN	250.00D	11,879,854. 00K	88882 0
03/04/18 20:13:32	IBNK NUR AFNI TO HASNITA FROM518101019026537 TO780601001514534IBN	3,000,000.0 0D	8,879,854.0 0K	88882 0
04/04/18 03:58:17	5221843093919962#203245701162 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	12,873,366. 00K	88870 5
04/04/18 03:58:17	5221843093919962#203245701162 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	12,072,829. 00K	88870 5
05/04/18 02:49:36	5221843093919962#203249779363 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	17,566,329. 00K	88870 1
05/04/18 02:49:36	5221843093919962#203249779363 #IBNK#TRFLA LA	1,200,537.0 0D	16,365,792. 00K	88870 1

Halaman 121 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN003610887683IBNK5221843093919962			
05/04/18 02:56:37	5221843093919962#203249774562 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	12,000,000.00D	4,365,792.00K	888709
05/04/18 02:56:37	5221843093919962#203249774562 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	4,359,292.00K	888709
05/04/18 03:47:12	5221843093919962#203249982871 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	6,352,792.00K	888703
05/04/18 03:47:12	5221843093919962#203249982871 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	5,000,000.00D	1,352,792.00K	888703
05/04/18 03:49:28	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00D	552,780.00K	888730
05/04/18 03:49:28	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	552,530.00K	888730
05/04/18 08:10:21	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,123.00D	4,752,407.00K	888786
05/04/18 08:10:21	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,752,157.00K	888786
05/04/18 11:49:37	5221843093919962#203251465287 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	4,745,657.00K	888709
05/04/18 11:49:37	5221843093919962#203251465287 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	4,500,000.00D	245,657.00K	888709
05/04/18 20:12:55	IBNK NUR AFNI TO BRANDO THEODORUS FROM518101019026537 TO780501006634539IBN	250.00D	42,745,407.00K	888730
05/04/18 20:12:55	IBNK NUR AFNI TO BRANDO THEODORUS FROM518101019026537 TO780501006634539IBN	1,000,000.00D	41,745,407.00K	888730
05/04/18 20:41:39	IBNK NUR AFNI TO RISWAN FROM518101019026537 TO519201007963538IBN	250.00D	41,745,157.00K	888828
05/04/18 20:41:39	IBNK NUR AFNI TO RISWAN FROM518101019026537 TO519201007963538IBN	40,000,000.00D	1,745,157.00K	888828
06/04/18 02:23:01	5221843093919962#203254203993 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093919962	6,500.00D	1,738,657.00K	888705
06/04/18 02:23:01	5221843093919962#203254203993 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093919962	800,537.00D	938,120.00K	888705

Halaman 122 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	919962			
06/04/18 03:19:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	830,000.00 D	108,120.00 K	88881 7
06/04/18 03:19:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	107,870.00 K	88881 7
06/04/18 09:40:11	PUL-AS 082349897923IBNK52218430939199 62	1,500.00D	106,370.00 K	88882 2
06/04/18 09:40:11	PUL-AS 082349897923IBNK52218430939199 62	20,000.00D	86,370.00K	88882 2
06/04/18 23:59:59	081242330737 6SMS 27/03/2018- 29/03/2018	3,000.00D	9,583,370.0 OK	DDY4 02
07/04/18 02:44:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	9,583,120.0 OK	88878 4
07/04/18 02:44:53	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,077.0 0D	8,383,043.0 OK	88878 4
07/04/18 11:52:08	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,330,000.0 0D	7,053,043.0 OK	88882 1
07/04/18 11:52:08	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,052,793.0 OK	88882 1
07/04/18 11:54:59	IBNK NUR AFNI TO BRANDO THEODORUS FROM518101019026537 TO780501006634539IBN	250.00D	7,052,543.0 OK	88881 3
07/04/18 11:54:59	IBNK NUR AFNI TO BRANDO THEODORUS FROM518101019026537 TO780501006634539IBN	750,000.00 D	6,302,543.0 OK	88881 3
07/04/18 12:42:27	PUL-SIM 081341234018IBNK52218430939199 62	1,500.00D	6,301,043.0 OK	88881 8
07/04/18 12:42:27	PUL-SIM 081341234018IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	6,201,043.0 OK	88881 8
08/04/18 02:30:57	PUL-SIM 081244319269IBNK52218430939199 62	50,000.00D	18,651,055. 00K	88881 8
08/04/18 02:30:57	PUL-SIM 081244319269IBNK52218430939199 62	1,500.00D	18,649,555. 00K	88881 8
08/04/18 02:35:24	5221843093919962#203262097579 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	18,643,055. 00K	88870 1
08/04/18 02:35:24	5221843093919962#203262097579 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	17,842,518. 00K	88870 1
08/04/18 12:44:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	16,642,395. 00K	88882 2

Halaman 123 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/04/18 12:44:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	16,642,145.00K	88882 2
09/04/18 08:25:15	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	40,141,895.00K	88882 4
09/04/18 08:25:15	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,000.00D	38,741,895.00K	88882 4
09/04/18 09:11:21	IBNK NUR AFNI TO BRANDO THEODORUS FROM518101019026537 TO780501006634539IBN	110,000.00D	38,631,895.00K	88878 1
09/04/18 09:11:21	IBNK NUR AFNI TO BRANDO THEODORUS FROM518101019026537 TO780501006634539IBN	250.00D	38,631,645.00K	88878 1
09/04/18 11:26:07	IBNK NUR AFNI TO RISWAN FROM518101019026537 TO519201007963538IBN	250.00D	43,131,419.00K	88878 6
09/04/18 11:26:07	IBNK NUR AFNI TO RISWAN FROM518101019026537 TO519201007963538IBN	40,000,000.00D	3,131,419.00K	88878 6
10/04/18 03:34:16	5221843093919962#203269627872 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	13,124,919.00K	88870 4
10/04/18 03:34:16	5221843093919962#203269627872 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00D	12,324,382.00K	88870 4
10/04/18 11:21:34	5221843093919962#203270976646 #IBNK#TRFLA LA AFN9000034411422IBNK522184309 3919962	6,500.00D	14,317,882.00K	88870 9
10/04/18 11:21:34	5221843093919962#203270976646 #IBNK#TRFLA LA AFN9000034411422IBNK522184309 3919962	6,000,000.00D	8,317,882.00K	88870 9
10/04/18 16:33:06	IBNK NUR AFNI TO MALIK BAHTIAR FROM518101019026537 TO333501007066536IBN	300,000.00D	8,017,882.00K	88878 8
10/04/18 16:33:06	IBNK NUR AFNI TO MALIK BAHTIAR FROM518101019026537 TO333501007066536IBN	250.00D	8,017,632.00K	88878 8
10/04/18 18:34:12	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	8,017,382.00K	88882 1
10/04/18 18:34:12	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	990,000.00D	7,027,382.00K	88882 1
11/04/18 11:31:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	9,827,132.00K	88878 7
11/04/18 11:31:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,088.00D	8,627,044.00K	88878 7
11/04/18 21:08:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537	1,200,088.00D	12,426,956.00K	88883 0

Halaman 124 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO117901004983509IBN			
11/04/18 21:08:43	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	12,426,706. 00K	88883 0
12/04/18 10:17:33	IBNK NUR AFNI TO JEIN FROM518101019026537 TO345001030410538IBN	250.00D	12,426,456. 00K	88878 7
12/04/18 10:17:33	IBNK NUR AFNI TO JEIN FROM518101019026537 TO345001030410538IBN	6,000,000.0 0D	6,426,456.0 0K	88878 7
12/04/18 10:22:07	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,426,206.0 0K	88878 8
12/04/18 10:22:07	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,088.0 0D	5,226,118.0 0K	88878 8
12/04/18 17:00:14	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	900,099.00 D	7,826,107.0 0K	88883 1
12/04/18 17:00:14	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,825,857.0 0K	88883 1
12/04/18 18:36:32	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	250.00D	13,825,607. 00K	88878 1
12/04/18 18:36:32	IBNK NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506IBN	1,200,088.0 0D	12,625,519. 00K	88878 1
12/04/18 21:12:10	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	17,625,269. 00K	88881 4
12/04/18 21:12:10	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	2,000,000.0 0D	15,625,269. 00K	88881 4
13/04/18 12:49:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	24,125,030. 00K	88881 9
13/04/18 12:49:32	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	2,400,022.0 0D	21,725,008. 00K	88881 9
13/04/18 19:02:18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,700,012.0 0D	20,024,996. 00K	88882 5
13/04/18 19:02:18	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	20,024,746. 00K	88882 5
14/04/18 10:49:45	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	27,024,496. 00K	88882 2
14/04/18 10:49:45	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,088.0 0D	25,824,408. 00K	88882 2
14/04/18 19:24:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,300,000.0 0D	24,524,408. 00K	88881 2
14/04/18 19:24:44	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	24,524,158. 00K	88881 2

Halaman 125 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/04/18 14:17:14	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00 D	23,724,146. 00K	88881 1
15/04/18 14:17:14	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	23,723,896. 00K	88881 1
15/04/18 19:27:16	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,088.0 0D	23,023,808. 00K	88878 4
15/04/18 19:27:16	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	23,023,558. 00K	88878 4
15/04/18 19:30:21	5221843093919962#203292358734 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	23,017,058. 00K	88870 4
15/04/18 19:30:21	5221843093919962#203292358734 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	8,017,058.0 0K	88870 4
15/04/18 23:59:59	Pajak	1,136.00D	8,021,604.0 0K	
16/04/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	8,020,104.0 0K	
16/04/18 21:21:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	25,519,854. 00K	88878 7
16/04/18 21:21:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	24,319,731. 00K	88878 7
16/04/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	24,314,231. 00K	
17/04/18 03:46:30	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	250.00D	29,813,988. 00K	88881 9
17/04/18 03:46:30	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	20,000,000. 00D	9,813,988.0 0K	88881 9
17/04/18 11:56:28	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	9,813,738.0 0K	88882 2
17/04/18 11:56:28	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,330,000.0 0D	8,483,738.0 0K	88882 2
18/04/18 11:37:09	IBNK NUR AFNI TO MICHAEL ALDINO. A FROM518101019026537 TO518401022561536IBN	250.00D	9,983,488.0 0K	88882 4
18/04/18 11:37:09	IBNK NUR AFNI TO MICHAEL ALDINO. A FROM518101019026537 TO518401022561536IBN	5,000,000.0 0D	4,983,488.0 0K	88882 4
18/04/18 12:03:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,983,238.0 0K	88878 9
18/04/18 12:03:11	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	3,783,115.0 0K	88878 9
19/04/18 03:42:41	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,282,865.0 0K	88878 6

Halaman 126 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/04/18 03:42:41	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,283,000.0 0D	5,999,865.0 0K	88878 6
19/04/18 09:11:38	IBNK NUR AFNI TO HAERANI FROM518101019026537 TO006001092657508IBN	1,250,000.0 0D	4,749,865.0 0K	88878 5
19/04/18 09:11:38	IBNK NUR AFNI TO HAERANI FROM518101019026537 TO006001092657508IBN	250.00D	4,749,615.0 0K	88878 5
19/04/18 16:52:01	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	9,749,365.0 0K	88878 2
19/04/18 16:52:01	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,300,000.0 0D	8,449,365.0 0K	88878 2
19/04/18 20:51:20	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	1,500,000.0 0D	6,949,365.0 0K	88882 5
19/04/18 20:51:20	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	6,949,115.0 0K	88882 5
20/04/18 07:04:53	5221843093919962#203310214980 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	6,942,615.0 0K	88870 6
20/04/18 07:04:53	5221843093919962#203310214980 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500,000.0 0D	442,615.00 K	88870 6
20/04/18 20:22:20	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,442,365.0 0K	88878 6
20/04/18 20:22:20	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00 D	3,642,353.0 0K	88878 6
21/04/18 11:22:38	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,642,103.0 0K	88878 9
21/04/18 11:22:38	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,000.0 0D	2,242,103.0 0K	88878 9
21/04/18 14:42:04	5221843093919962#203316317942 #IBNK#TRFLA LA AFN0495380156IBNK522184309391 9962	6,500.00D	2,235,603.0 0K	88870 9
21/04/18 14:42:04	5221843093919962#203316317942 #IBNK#TRFLA LA AFN0495380156IBNK522184309391 9962	1,000,537.0 0D	1,235,066.0 0K	88870 9
22/04/18 02:49:42	5221843093919962#203318253030 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	36,228,566. 00K	88862 4
22/04/18 02:49:42	5221843093919962#203318253030 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	21,228,566. 00K	88862 4
22/04/18 17:16:43	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537	250.00D	31,228,316. 00K	88882 2

Halaman 127 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO039901000072563IBN			
22/04/18 17:16:43	IBNK NUR AFNI TO LIM KHAY HENG FROM518101019026537 TO039901000072563IBN	15,000,000. 00D	16,228,316. 00K	88882 2
22/04/18 21:44:04	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	15,028,193. 00K	88881 1
22/04/18 21:44:04	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	15,027,943. 00K	88881 1
23/04/18 06:22:30	5221843093919962#203321795436 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	14,000,000. 00D	1,027,943.0 0K	88870 1
23/04/18 06:22:30	5221843093919962#203321795436 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	1,021,443.0 0K	88870 1
23/04/18 07:10:00	IBNK NUR AFNI TO SYARIFUDDIN FROM518101019026537 TO495501016950537IBN	200,000.00 D	821,443.00 K	88882 7
23/04/18 07:10:00	IBNK NUR AFNI TO SYARIFUDDIN FROM518101019026537 TO495501016950537IBN	250.00D	821,193.00 K	88882 7
23/04/18 18:14:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	8,820,943.0 0K	88882 9
23/04/18 18:14:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	819,000.00 D	8,001,943.0 0K	88882 9
23/04/18 23:59:59	081242330737 4SMS 18/04/2018- 18/04/2018	2,000.00D	12,999,943. 00K	DDY4 02
24/04/18 10:47:36	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	12,999,693. 00K	88878 3
24/04/18 10:47:36	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	999,000.00 D	12,000,693. 00K	88878 3
24/04/18 14:11:29	5221843093919962#203327796732 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	2,000,693.0 0K	88870 8
24/04/18 14:11:29	5221843093919962#203327796732 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	1,994,193.0 0K	88870 8
25/04/18 03:29:39	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,993,943.0 0K	88878 5
25/04/18 03:29:39	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,600,077.0 0D	5,393,866.0 0K	88878 5
25/04/18 21:30:35	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,393,616.0 0K	88882 4

Halaman 128 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/04/18 21:30:35	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,000.0 0D	4,193,616.0 0K	88882 4
26/04/18 03:17:46	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,193,366.0 0K	88882 4
26/04/18 03:17:46	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	2,000,000.0 0D	2,193,366.0 0K	88882 4
26/04/18 03:18:50	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	1,500.00D	2,191,866.0 0K	88882 3
26/04/18 03:18:50	PUL-SIM 082292179796IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	2,091,866.0 0K	88882 3
26/04/18 14:24:47	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	11,091,628. 00K	88878 3
26/04/18 14:24:47	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,000.0 0D	9,691,628.0 0K	88878 3
26/04/18 19:24:56	5221843093919962#203339073452 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	9,685,128.0 0K	88862 4
26/04/18 19:24:56	5221843093919962#203339073452 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	9,000,000.0 0D	685,128.00 K	88862 4
26/04/18 19:55:20	IBNK NUR AFNI TO SAFRIANTI FROM518101019026537 TO518901011834530IBN	500,000.00 D	185,128.00 K	88881 6
26/04/18 19:55:20	IBNK NUR AFNI TO SAFRIANTI FROM518101019026537 TO518901011834530IBN	250.00D	184,878.00 K	88881 6
27/04/18 21:57:26	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,684,628.0 0K	88883 1
27/04/18 21:57:26	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	6,484,505.0 0K	88883 1
27/04/18 23:59:59	081242330737 16SMS 19/04/2018- 22/04/2018	8,000.00D	6,476,505.0 0K	DDY4 02
28/04/18 06:03:58	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,476,255.0 0K	88882 0
28/04/18 06:03:58	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,022.0 0D	5,076,233.0 0K	88882 0
28/04/18 18:41:24	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	3,500,007.0 0D	5,576,226.0 0K	88882 5
28/04/18 18:41:24	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,575,976.0 0K	88882 5
29/04/18 18:07:14	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	16,575,738. 00K	88878 1

Halaman 129 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/04/18 18:07:14	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,450,000.0 0D	15,125,738. 00K	88878 1
30/04/18 02:15:12	5221843093919962#203352140501 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	15,119,238. 00K	88870 1
30/04/18 02:15:12	5221843093919962#203352140501 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	14,000,000. 00D	1,119,238.0 0K	88870 1
30/04/18 05:01:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,118,988.0 0K	88881 5
30/04/18 05:01:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,000,000.0 0D	118,988.00 K	88881 5
30/04/18 15:50:36	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,118,738.0 0K	88883 0
30/04/18 15:50:36	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,100,000.0 0D	5,018,738.0 0K	88883 0
01/05/18 05:11:39	5221843093919962#203357570528 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	5,112,238.0 0K	88870 3
01/05/18 05:11:39	5221843093919962#203357570528 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	112,238.00 K	88870 3
01/05/18 23:59:59	081242330737 9SMS 23/04/2018- 24/04/2018	4,500.00D	5,107,738.0 0K	DDY4 02
02/05/18 10:53:00	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,107,488.0 0K	88878 3
02/05/18 10:53:00	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	2,000,000.0 0D	3,107,488.0 0K	88878 3
02/05/18 20:54:48	5221843093919962#203366596847 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	707,489.00 K	88870 5
02/05/18 20:54:48	5221843093919962#203366596847 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	700,989.00 K	88870 5
02/05/18 20:56:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	600,012.00 D	100,977.00 K	88881 3
02/05/18 20:56:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	100,727.00 K	88881 3
02/05/18 22:28:39	5221843093919962#203366913879 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	5,094,227.0 0K	88870 8
02/05/18 22:28:39	5221843093919962#203366913879 #IBNK#TRFLA LA	5,000,000.0 0D	94,227.00K	88870 8

Halaman 130 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/05/18 02:36:23	AFN1510010160049IBNK522184309 3919962 5221843093919962#203376711749 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	2,587,727.0 OK	88870 4
05/05/18 02:36:23	5221843093919962#203376711749 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	800,537.00 D	1,787,190.0 OK	88870 4
05/05/18 03:58:44	5221843093919962#203376549673 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	1,000,537.0 0D	786,653.00 K	88862 4
05/05/18 03:58:44	5221843093919962#203376549673 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	780,153.00 K	88862 4
05/05/18 20:03:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,779,903.0 OK	88878 2
05/05/18 20:03:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	700,012.00 D	2,079,891.0 OK	88878 2
05/05/18 20:04:10	5221843093919962#203380093335 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	2,073,391.0 OK	88870 9
05/05/18 20:04:10	5221843093919962#203380093335 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	2,000,000.0 0D	73,391.00K	88870 9
06/05/18 23:59:59	081242330737 7SMS 27/04/2018- 28/04/2018	3,500.00D	12,609,891. 00K	DDY4 02
07/05/18 12:24:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	13,109,641. 00K	88881 8
07/05/18 12:24:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	11,909,518. 00K	88881 8
07/05/18 17:24:07	5221843093919962#203387636794 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	14,903,018. 00K	88870 1
07/05/18 17:24:07	5221843093919962#203387636794 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	13,000,000. 00D	1,903,018.0 OK	88870 1
07/05/18 17:25:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,011.00 D	1,103,007.0 OK	88882 4
07/05/18 17:25:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,102,757.0 OK	88882 4
08/05/18 03:40:33	5221843093919962#203389025187 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	1,096,257.0 OK	88870 9

Halaman 131 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/05/18 03:40:33	5221843093919962#203389025187 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	900,537.00 D	195,720.00 K	88870 9
08/05/18 23:59:59	081242330737 24SMS 25/04/2018- 02/05/2018	12,000.00D	3,683,720.0 OK	DDY4 02
09/05/18 07:09:38	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,683,470.0 OK	88878 3
09/05/18 07:09:38	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	2,483,347.0 OK	88878 3
09/05/18 21:30:28	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,500,012.0 0D	6,983,335.0 OK	88883 1
09/05/18 21:30:28	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	6,983,085.0 OK	88883 1
10/05/18 14:31:30	5221843093919962#203399841874 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	6,976,585.0 OK	88870 9
10/05/18 14:31:30	5221843093919962#203399841874 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	1,976,585.0 OK	88870 9
11/05/18 02:33:36	5221843093919962#203401552325 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	6,500.00D	8,470,085.0 OK	88870 9
11/05/18 02:33:36	5221843093919962#203401552325 #IBNK#TRFLA LA AFN003610887683IBNK5221843093 919962	1,300,537.0 0D	7,169,548.0 OK	88870 9
11/05/18 16:08:52	5221843093919962#203403971116 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	11,163,048. 00K	88862 4
11/05/18 16:08:52	5221843093919962#203403971116 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	1,163,048.0 OK	88862 4
11/05/18 17:15:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,162,798.0 OK	88881 9
11/05/18 17:15:02	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	800,012.00 D	362,786.00 K	88881 9
11/05/18 23:59:59	081242330737 11SMS 04/05/2018- 06/05/2018	5,500.00D	7,357,286.0 OK	DDY4 02
12/05/18 08:02:33	5221843093919962#203406185305 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	7,650,787.0 OK	88870 3
12/05/18 08:02:33	5221843093919962#203406185305 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500,000.0 0D	1,150,787.0 OK	88870 3

Halaman 132 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/05/18 08:04:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	999,000.00 D	151,787.00 K	88881 7
12/05/18 08:04:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	151,537.00 K	88881 7
13/05/18 07:05:37	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,651,287.0 0K	88878 3
13/05/18 07:05:37	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,800,077.0 0D	2,851,210.0 0K	88878 3
14/05/18 08:04:37	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,150,960.0 0K	88882 8
14/05/18 08:04:37	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,012.0 0D	3,750,948.0 0K	88882 8
15/05/18 08:53:25	5221843093919962#203418040419 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	9,744,448.0 0K	88870 9
15/05/18 08:53:25	5221843093919962#203418040419 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	9,500,000.0 0D	244,448.00 K	88870 9
16/05/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	4,247,477.0 0K	
16/05/18 17:08:06	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	250.00D	10,747,227. 00K	88881 7
16/05/18 17:08:06	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	100,000.00 D	10,647,227. 00K	88881 7
16/05/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	10,641,727. 00K	
16/05/18 23:59:59	081242330737 14SMS 07/05/2018- 10/05/2018	7,000.00D	10,634,727. 00K	DDY4 02
18/05/18 03:22:18	5221843093919962#203430489556 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	16,428,227. 00K	88870 5
18/05/18 03:22:18	5221843093919962#203430489556 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	1,428,227.0 0K	88870 5
18/05/18 05:17:31	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537 TO211101003461535IBN	1,000,000.0 0D	428,227.00 K	88882 9
18/05/18 05:17:31	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537 TO211101003461535IBN	250.00D	427,977.00 K	88882 9
19/05/18 03:30:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	34,227,727. 00K	88878 6
19/05/18 03:30:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537	1,500,123.0 0D	32,727,604. 00K	88878 6

Halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/05/18 07:55:12	TO117901004983509IBN 5221843093919962#203435157316 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	17,977,605. 00K	88870 4
19/05/18 07:55:12	5221843093919962#203435157316 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	17,971,105. 00K	88870 4
19/05/18 13:42:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	25,220,981. 00K	88873 0
19/05/18 13:42:09	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,350,000.0 0D	23,870,981. 00K	88873 0
19/05/18 23:59:59	081242330737 16SMS 11/05/2018- 14/05/2018	8,000.00D	27,862,981. 00K	DDY4 02
20/05/18 11:16:58	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537 TO211101003461535IBN	250.00D	29,862,731. 00K	88878 5
20/05/18 11:16:58	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537 TO211101003461535IBN	1,200,000.0 0D	28,662,731. 00K	88878 5
20/05/18 11:18:26	5221843093919962#203439561791 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	13,662,731. 00K	88870 5
20/05/18 11:18:26	5221843093919962#203439561791 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	13,656,231. 00K	88870 5
20/05/18 11:47:31	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	13,655,981. 00K	88882 5
20/05/18 11:47:31	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	2,000,123.0 0D	11,655,858. 00K	88882 5
20/05/18 15:10:56	PUL-SIM 082293791951IBNK52218430939199 62	1,500.00D	14,654,358. 00K	88882 9
20/05/18 15:10:56	PUL-SIM 082293791951IBNK52218430939199 62	300,000.00 D	14,354,358. 00K	88882 9
20/05/18 15:13:03	IBNK NUR AFNI TO MITHA ROSIANA A.M FROM518101019026537 TO520401004815531IBN	200,000.00 D	14,154,358. 00K	88878 7
20/05/18 15:13:03	IBNK NUR AFNI TO MITHA ROSIANA A.M FROM518101019026537 TO520401004815531IBN	250.00D	14,154,108. 00K	88878 7
20/05/18 18:58:25	PUL-SIM 082198267445IBNK52218430939199 62	1,500.00D	16,152,611. 00K	88878 8
20/05/18 18:58:25	PUL-SIM 082198267445IBNK52218430939199	100,000.00 D	16,052,611. 00K	88878 8

Halaman 134 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/05/18 03:57:41	62 5221843093919962#203442073998 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	16,046,111.00K	888704
21/05/18 03:57:41	5221843093919962#203442073998 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000.00D	1,046,111.00K	888704
21/05/18 04:00:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	850,012.00D	196,099.00K	888825
21/05/18 04:00:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	195,849.00K	888825
22/05/18 10:22:33	5221843093919962#203447760289 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	19,989,349.00K	888708
22/05/18 10:22:33	5221843093919962#203447760289 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000.00D	4,989,349.00K	888708
22/05/18 12:05:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	7,989,099.00K	888829
22/05/18 12:05:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,000.00D	6,589,099.00K	888829
23/05/18 03:38:53	5221843093919962#203450859834 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	6,582,599.00K	888704
23/05/18 03:38:53	5221843093919962#203450859834 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	1,400,537.00D	5,182,062.00K	888704
23/05/18 03:55:46	PUL-AS 082346781278IBNK52218430939199 62	100,000.00D	5,082,062.00K	888811
23/05/18 03:55:46	PUL-AS 082346781278IBNK52218430939199 62	1,500.00D	5,080,562.00K	888811
23/05/18 09:11:43	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537 TO211101003461535IBN	250.00D	5,080,312.00K	888819
23/05/18 09:11:43	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537 TO211101003461535IBN	400,000.00D	4,680,312.00K	888819
23/05/18 23:59:59	081242330737 18SMS 26/04/2018- 18/05/2018	9,000.00D	10,971,312.00K	DDY402
24/05/18 15:07:21	5221843093919962#203458122294 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	8,000,007.00D	2,971,305.00K	888701
24/05/18 15:07:21	5221843093919962#203458122294 #IBNK#TRFLA LA	6,500.00D	2,964,805.00K	888701

Halaman 135 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN1510010160049IBNK5221843093919962			
24/05/18 15:08:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	900,011.00 D	2,064,794.0 0K	88882 0
24/05/18 15:08:29	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,064,544.0 0K	88882 0
26/05/18 02:53:37	5221843093919962#203465545747 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	1,200,537.0 0D	16,739,008. 00K	88870 3
26/05/18 02:53:37	5221843093919962#203465545747 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	6,500.00D	16,732,508. 00K	88870 3
26/05/18 04:24:33	5221843093919962#203465787728 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	18,926,008. 00K	88870 6
26/05/18 04:24:33	5221843093919962#203465787728 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	12,000,000. 00D	6,926,008.0 0K	88870 6
26/05/18 10:25:05	IBNK NUR AFNI TO HARTINA FROM518101019026537 TO006001002147527IBN	350,000.00 D	6,576,008.0 0K	88878 0
26/05/18 10:25:05	IBNK NUR AFNI TO HARTINA FROM518101019026537 TO006001002147527IBN	250.00D	6,575,758.0 0K	88878 0
26/05/18 22:31:19	IBNK NUR AFNI TO HAIDER ALI AHMAD FROM518101019026537 TO333201031831537IBN	250.00D	52,575,508. 00K	88883 0
26/05/18 22:31:19	IBNK NUR AFNI TO HAIDER ALI AHMAD FROM518101019026537 TO333201031831537IBN	500,000.00 D	52,075,508. 00K	88883 0
27/05/18 08:21:35	5221843093919962#203470583652 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	15,000,000. 00D	37,075,508. 00K	88870 6
27/05/18 08:21:35	5221843093919962#203470583652 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	37,069,008. 00K	88870 6
27/05/18 11:29:22	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,012.0 0D	35,668,996. 00K	88882 8
27/05/18 11:29:22	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	35,668,746. 00K	88882 8
27/05/18 17:13:49	IBNK NUR AFNI TO ANTO FROM518101019026537 TO734101004807530IBN	15,000,000. 00D	22,668,746. 00K	88878 7
27/05/18 17:13:49	IBNK NUR AFNI TO ANTO FROM518101019026537 TO734101004807530IBN	250.00D	22,668,496. 00K	88878 7
27/05/18 17:15:29	IBNK NUR AFNI TO ANTO FROM518101019026537 TO518601009616538IBN	12,000,000. 00D	10,668,496. 00K	88881 2

Halaman 136 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/05/18 17:15:29	IBNK NUR AFNI TO ANTO FROM518101019026537 TO518601009616538IBN	250.00D	10,668,246. 00K	88881 2
27/05/18 23:59:59	081242330737 40SMS 26/04/2018- 22/05/2018	20,000.00D	12,948,246. 00K	DDY4 02
28/05/18 02:36:21	5221843093919962#203473663089 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	2,948,246.0 0K	88870 9
28/05/18 02:36:21	5221843093919962#203473663089 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	2,941,746.0 0K	88870 9
28/05/18 10:43:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	2,941,496.0 0K	88881 7
28/05/18 10:43:06	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,400,012.0 0D	1,541,484.0 0K	88881 7
28/05/18 18:08:12	5221843093919962#203477323245 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010073697IBNK522184309 3919962	6,500.00D	5,034,986.0 0K	88870 2
28/05/18 18:08:12	5221843093919962#203477323245 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010073697IBNK522184309 3919962	250,000.00 D	4,784,986.0 0K	88870 2
28/05/18 21:34:08	IBNK NUR AFNI TO AISYAH RAIS SURAN FROM518101019026537 TO518101018048536IBN	250.00D	6,584,736.0 0K	88878 0
28/05/18 21:34:08	IBNK NUR AFNI TO AISYAH RAIS SURAN FROM518101019026537 TO518101018048536IBN	6,000,000.0 0D	584,736.00 K	88878 0
29/05/18 20:11:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	4,584,486.0 0K	88878 6
29/05/18 20:11:27	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	3,384,363.0 0K	88878 6
30/05/18 10:37:48	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	3,384,113.0 0K	88878 8
30/05/18 10:37:48	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,384,000.0 0D	2,000,113.0 0K	88878 8
30/05/18 16:30:42	PUL-SIM 082198267445IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	1,900,113.0 0K	88882 2
30/05/18 16:30:42	PUL-SIM 082198267445IBNK52218430939199 62	1,500.00D	1,898,613.0 0K	88882 2
30/05/18 21:24:26	5221843093919962#203487102369 #IBNK#TRFLA LA AFN9000020974755IBNK522184309 3919962	6,500.00D	1,892,113.0 0K	88870 5
30/05/18 21:24:26	5221843093919962#203487102369 #IBNK#TRFLA LA	500,000.00 D	1,392,113.0 0K	88870 5

Halaman 137 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN9000020974755IBNK5221843093919962			
30/05/18 21:27:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,077.0 0D	192,036.00 K	88883 0
30/05/18 21:27:34	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	191,786.00 K	88883 0
31/05/18 23:59:59	081242330737 37SMS 26/04/2018-26/05/2018	18,500.00D	173,286.00 K	DDY4 02
01/06/18 19:55:06	5221843093919962#203497932458 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	6,500.00D	1,866,786.0 0K	88870 9
01/06/18 19:55:06	5221843093919962#203497932458 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	1,600,537.0 0D	266,249.00 K	88870 9
02/06/18 08:38:00	5221843093919962#203499623188 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	3,000,007.0 0D	266,254.00 K	88870 3
02/06/18 08:38:00	5221843093919962#203499623188 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	259,754.00 K	88870 3
02/06/18 20:46:16	5221843093919962#203502725962 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	11,000,007. 00D	1,959,747.0 0K	88870 6
02/06/18 20:46:16	5221843093919962#203502725962 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	1,953,247.0 0K	88870 6
02/06/18 21:36:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,200,123.0 0D	753,124.00 K	88881 3
02/06/18 21:36:33	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	752,874.00 K	88881 3
04/06/18 04:17:23	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	1,352,624.0 0K	88882 4
04/06/18 04:17:23	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,250,000.0 0D	102,624.00 K	88882 4
04/06/18 20:56:23	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,100,077.0 0D	5,902,547.0 0K	88881 1
04/06/18 20:56:23	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	5,902,297.0 0K	88881 1
04/06/18 20:58:35	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537 TO211101003461535IBN	350,000.00 D	5,552,297.0 0K	88882 5
04/06/18 20:58:35	IBNK NUR AFNI TO SRIHANDAYANI SPD FROM518101019026537	250.00D	5,552,047.0 0K	88882 5

Halaman 138 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO211101003461535IBN			
05/06/18 05:44:44	5221843093919962#203514859753 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	10,045,559. 00K	88862 4
05/06/18 05:44:44	5221843093919962#203514859753 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	7,000,007.0 0D	3,045,552.0 0K	88862 4
05/06/18 21:36:58	IBNK NUR AFNI TO M.ARIF P. FROM518101019026537 TO006001045397505IBN	250.00D	5,745,303.0 0K	88881 6
05/06/18 21:36:58	IBNK NUR AFNI TO M.ARIF P. FROM518101019026537 TO006001045397505IBN	300,000.00 D	5,445,303.0 0K	88881 6
06/06/18 04:54:42	5221843093919962#203520523147 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	3,500,007.0 0D	1,945,296.0 0K	88870 6
06/06/18 04:54:42	5221843093919962#203520523147 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	1,938,796.0 0K	88870 6
06/06/18 04:54:43	5221843093919962#203520533163 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	1,932,296.0 0K	88870 6
06/06/18 04:54:43	5221843093919962#203520533163 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	1,300,537.0 0D	631,759.00 K	88870 6
06/06/18 23:59:59	081242330737 25SMS 26/04/2018- 29/05/2018	12,500.00D	619,259.00 K	DDY4 02
07/06/18 11:43:28	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	250.00D	619,009.00 K	88881 6
07/06/18 11:43:28	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	400,000.00 D	219,009.00 K	88881 6
07/06/18 16:29:05	PUL-AS 082346781278IBNK52218430939199 62	1,500.00D	217,509.00 K	88882 9
07/06/18 16:29:05	PUL-AS 082346781278IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	117,509.00 K	88882 9
09/06/18 23:59:59	081242330737 20SMS 26/04/2018- 02/06/2018	10,000.00D	3,607,509.0 0K	DDY4 02
10/06/18 04:28:55	5221843093919962#203543449526 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	1,400,537.0 0D	2,206,972.0 0K	88870 4
10/06/18 04:28:55	5221843093919962#203543449526 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	2,200,472.0 0K	88870 4
10/06/18 22:43:46	IBNK NUR AFNI TO ASRIYADI FROM518101019026537 TO344701000244522IBN	300,000.00 D	1,900,472.0 0K	88878 5

Halaman 139 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

10/06/18 22:43:46	IBNK NUR AFNI TO ASRIYADI FROM518101019026537 TO344701000244522IBN	250.00D	1,900,222.0 0K	88878 5
10/06/18 22:48:55	5221843093919962#203547497390 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	1,100,537.0 0D	799,685.00 K	88870 8
10/06/18 22:48:55	5221843093919962#203547497390 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	793,185.00 K	88870 8
11/06/18 18:46:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	792,935.00 K	88881 3
11/06/18 18:46:57	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	650,000.00 D	142,935.00 K	88881 3
12/06/18 14:19:46	5221843093919962#203554479720 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	6,336,447.0 0K	88870 4
12/06/18 14:19:46	5221843093919962#203554479720 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	1,336,447.0 0K	88870 4
12/06/18 23:59:59	081242330737 15SMS 03/06/2018- 06/06/2018	7,500.00D	1,328,947.0 0K	DDY4 02
13/06/18 02:40:53	5221843093919962#203556586190 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	1,322,447.0 0K	88870 4
13/06/18 02:40:53	5221843093919962#203556586190 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	1,100,537.0 0D	221,910.00 K	88870 4
14/06/18 18:17:42	IBNK NUR AFNI TO HAERANI FROM518101019026537 TO006001092657508IBN	250.00D	17,771,660. 00K	88881 8
14/06/18 18:17:42	IBNK NUR AFNI TO HAERANI FROM518101019026537 TO006001092657508IBN	550,000.00 D	17,221,660. 00K	88881 8
15/06/18 03:37:43	5221843093919962#203564122074 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010694302IBNK522184309 3919962	6,500.00D	17,415,160. 00K	88870 8
15/06/18 03:37:43	5221843093919962#203564122074 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010694302IBNK522184309 3919962	700,000.00 D	16,715,160. 00K	88870 8
15/06/18 04:26:57	5221843093919962#203564179813 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	13,000,000. 00D	3,715,160.0 0K	88870 2
15/06/18 04:26:57	5221843093919962#203564179813 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	3,708,660.0 0K	88870 2
15/06/18 23:59:59	Pajak	1,163.00D	7,563,313.0 0K	

Halaman 140 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/06/18 23:59:59	081242330737 7SMS 07/06/2018-10/06/2018	3,500.00D	7,559,813.00K	DDY402
16/06/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	7,558,313.00K	
16/06/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	28,652,813.00K	
17/06/18 02:50:20	5221843093919962#203569448782 #IBNK#TRFLA LA AFN510010160049IBNK5221843093919962	15,000,000.00D	13,652,813.00K	888701
17/06/18 02:50:20	5221843093919962#203569448782 #IBNK#TRFLA LA AFN510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	13,646,313.00K	888701
17/06/18 18:36:07	IBNK NUR AFNI TO RAHMAT ADHIAKSA FROM518101019026537 TO345001001000502IBN	1,000,000.00D	22,646,313.00K	888786
17/06/18 18:36:07	IBNK NUR AFNI TO RAHMAT ADHIAKSA FROM518101019026537 TO345001001000502IBN	250.00D	22,646,063.00K	888786
17/06/18 22:12:49	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	1,600,077.00D	21,045,986.00K	888819
17/06/18 22:12:49	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	21,045,736.00K	888819
18/06/18 14:39:44	5221843093919962#203573822490 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	38,039,236.00K	888701
18/06/18 14:39:44	5221843093919962#203573822490 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	15,000,000.00D	23,039,236.00K	888701
19/06/18 02:37:31	IBNK NUR AFNI TO NOVEM PRAMONO FROM518101019026537 TO129101013997505IBN	250.00D	40,288,986.00K	888817
19/06/18 02:37:31	IBNK NUR AFNI TO NOVEM PRAMONO FROM518101019026537 TO129101013997505IBN	1,050,000.00D	39,238,986.00K	888817
19/06/18 02:59:56	5221843093919962#203575427528 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	1,500,537.00D	37,738,449.00K	888701
19/06/18 02:59:56	5221843093919962#203575427528 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	6,500.00D	37,731,949.00K	888701
19/06/18 23:59:59	081242330737 10SMS 11/06/2018-14/06/2018	5,000.00D	67,726,949.00K	DDY402
20/06/18 05:27:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	250.00D	67,726,699.00K	888789
20/06/18 05:27:17	IBNK NUR AFNI TO LIM LIE FONG FROM518101019026537 TO117901004983509IBN	2,700,077.00D	65,026,622.00K	888789
20/06/18 18:13:20	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000.00D	55,976,622.00K	888816

Halaman 141 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/06/18 18:13:20	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	55,976,372. 00K	88881 6
21/06/18 02:30:41	5221843093919962#203582113109 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	83,969,872. 00K	88870 2
21/06/18 02:30:41	5221843093919962#203582113109 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	1,800,537.0 0D	82,169,335. 00K	88870 2
21/06/18 13:54:39	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	5,000,000.0 0D	77,169,335. 00K	88881 1
21/06/18 13:54:39	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	77,169,085. 00K	88881 1
21/06/18 13:56:27	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	77,168,835. 00K	88878 5
21/06/18 13:56:27	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	45,000,000. 00D	32,168,835. 00K	88878 5
21/06/18 17:15:44	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	22,168,835. 00K	88878 3
21/06/18 17:15:44	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	22,168,585. 00K	88878 3
22/06/18 21:39:08	IBNK NUR AFNI TO WINASTRA FROM518101019026537 TO518401020866532IBN	250.00D	52,068,335. 00K	88878 0
22/06/18 21:39:08	IBNK NUR AFNI TO WINASTRA FROM518101019026537 TO518401020866532IBN	3,000,007.0 0D	49,068,328. 00K	88878 0
22/06/18 21:43:23	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	58,068,078. 00K	88882 0
22/06/18 21:43:23	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	8,068,078.0 0K	88882 0
23/06/18 02:54:00	5221843093919962#203590481172 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	8,061,578.0 0K	88870 1
23/06/18 02:54:00	5221843093919962#203590481172 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	2,000,537.0 0D	6,061,041.0 0K	88870 1
23/06/18 22:19:32	IBNK NUR AFNI TO IMRON NURSAMS FROM518101019026537 TO519901009465534IBN	250.00D	19,210,791. 00K	88882 1
23/06/18 22:19:32	IBNK NUR AFNI TO IMRON NURSAMS FROM518101019026537 TO519901009465534IBN	19,000,000. 00D	210,791.00 K	88882 1
23/06/18 23:59:59	081242330737 20SMS 15/06/2018- 18/06/2018	10,000.00D	200,791.00 K	DDY4 02
25/06/18 02:32:52	IBNK NUR AFNI TO SARYOTO FROM518101019026537	1,000,000.0 0D	4,200,791.0 0K	88882 1

Halaman 142 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO006001044758504IBN			
25/06/18 02:32:52	IBNK NUR AFNI TO SARYOTO FROM518101019026537 TO006001044758504IBN	250.00D	4,200,541.0 0K	88882 1
25/06/18 12:03:15	IBNK NUR AFNI TO SITI MURTIANI FROM518101019026537 TO037901008031507IBN	250.00D	129,200,29 1.00K	88873 0
25/06/18 12:03:15	IBNK NUR AFNI TO SITI MURTIANI FROM518101019026537 TO037901008031507IBN	18,000,000. 00D	111,200,29 1.00K	88873 0
25/06/18 12:06:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	111,200,04 1.00K	88878 9
25/06/18 12:06:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	1,800,077.0 0D	109,399,96 4.00K	88878 9
25/06/18 12:24:14	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	5,000,000.0 0D	104,399,96 4.00K	88881 3
25/06/18 12:24:14	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	104,399,71 4.00K	88881 3
25/06/18 12:27:37	5221843093919962#203599749813 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	104,393,21 4.00K	88870 3
25/06/18 12:27:37	5221843093919962#203599749813 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	89,393,214. 00K	88870 3
25/06/18 15:15:13	IBNK NUR AFNI TO AHMAD ABDULLAH AL FROM518101019026537 TO006001049085508IBN	400,000.00 D	88,993,214. 00K	88881 3
25/06/18 15:15:13	IBNK NUR AFNI TO AHMAD ABDULLAH AL FROM518101019026537 TO006001049085508IBN	250.00D	88,992,964. 00K	88881 3
26/06/18 02:35:02	5221843093919962#203602844346 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	98,486,464. 00K	88870 2
26/06/18 02:35:02	5221843093919962#203602844346 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	83,486,464. 00K	88870 2
27/06/18 23:59:59	081242330737 24SMS 19/06/2018- 22/06/2018	12,000.00D	108,024,46 4.00K	DDY4 02
28/06/18 02:38:26	5221843093919962#203611362573 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	108,017,96 4.00K	88870 8
28/06/18 02:38:26	5221843093919962#203611362573 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	93,017,964. 00K	88870 8
28/06/18 02:49:54	5221843093919962#203611533418 #IBNK#TRFLA LA	15,000,000. 00D	78,017,964. 00K	88870 3

Halaman 143 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN0505845162IBNK5221843093919962			
28/06/18 02:49:54	5221843093919962#203611533418 #IBNK#TRFLA LA AFN0505845162IBNK5221843093919962	6,500.00D	78,011,464.00K	888703
28/06/18 02:52:16	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	10,000,000.00D	68,011,464.00K	888787
28/06/18 02:52:16	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	68,011,214.00K	888787
29/06/18 03:01:07	IBNK NUR AFNI TO PT BINTAN INDO BE FROM518101019026537 TO214701000242561IBN	50,000,000.00D	31,911,214.00K	888823
29/06/18 03:01:07	IBNK NUR AFNI TO PT BINTAN INDO BE FROM518101019026537 TO214701000242561IBN	250.00D	31,910,964.00K	888823
29/06/18 06:20:21	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	31,910,714.00K	888787
29/06/18 06:20:21	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,200,011.00D	29,710,703.00K	888787
29/06/18 06:27:01	5221843093919962#203616462808 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010205653IBNK5221843093919962	15,000,000.00D	14,710,703.00K	888706
29/06/18 06:27:01	5221843093919962#203616462808 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010205653IBNK5221843093919962	6,500.00D	14,704,203.00K	888706
30/06/18 09:05:16	IBNK NUR AFNI TO PT BINTAN INDO BE FROM518101019026537 TO214701000242561IBN	250.00D	66,703,953.00K	888818
30/06/18 09:05:16	IBNK NUR AFNI TO PT BINTAN INDO BE FROM518101019026537 TO214701000242561IBN	50,000,000.00D	16,703,953.00K	888818
30/06/18 12:00:48	IBNK NUR AFNI TO NUR ASIA FROM518101019026537 TO518101010891537IBN	1,000,000.00D	16,203,953.00K	888784
30/06/18 12:00:48	IBNK NUR AFNI TO NUR ASIA FROM518101019026537 TO518101010891537IBN	250.00D	16,203,703.00K	888784
01/07/18 04:26:57	IBNK NUR AFNI TO NUR ASIA FROM518101019026537 TO518101010891537IBN	250.00D	17,793,453.00K	888820
01/07/18 04:26:57	IBNK NUR AFNI TO NUR ASIA FROM518101019026537 TO518101010891537IBN	7,000,000.00D	10,793,453.00K	888820
01/07/18 06:29:48	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,793,203.00K	888780
01/07/18 06:29:48	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,200,011.00D	8,593,192.00K	888780
01/07/18 23:59:59	081242330737 26SMS 23/06/2018-26/06/2018	13,000.00D	64,080,192.00K	DDY402

Halaman 144 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/07/18 04:51:02	5221843093919962#203629875312 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	64,073,692. 00K	88870 4
02/07/18 04:51:02	5221843093919962#203629875312 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	49,073,692. 00K	88870 4
03/07/18 03:29:59	IBNK NUR AFNI TO PT BINTAN INDO BE FROM518101019026537 TO214701000242561IBN	250.00D	75,573,442. 00K	88881 7
03/07/18 03:29:59	IBNK NUR AFNI TO PT BINTAN INDO BE FROM518101019026537 TO214701000242561IBN	50,000,000. 00D	25,573,442. 00K	88881 7
04/07/18 08:58:35	5221843093919962#203641695242 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	35,266,942. 00K	88870 6
04/07/18 08:58:35	5221843093919962#203641695242 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	20,266,942. 00K	88870 6
04/07/18 09:01:12	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	1,700,012.0 0D	18,566,930. 00K	88881 2
04/07/18 09:01:12	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	18,566,680. 00K	88881 2
05/07/18 15:30:23	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	116,866,44 5.00K	88882 8
05/07/18 15:30:23	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	66,866,445. 00K	88882 8
06/07/18 12:25:49	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	96,356,195. 00K	88881 3
06/07/18 12:25:49	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	46,356,195. 00K	88881 3
06/07/18 23:59:59	081242330737 17SMS 27/06/2018- 28/06/2018	8,500.00D	62,477,695. 00K	DDY4 02
07/07/18 04:48:50	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	62,477,445. 00K	88882 4
07/07/18 04:48:50	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	12,477,445. 00K	88882 4
07/07/18 13:10:16	IBNK NUR AFNI TO ERNI TIOKI FROM518101019026537 TO363401025812539IBN	250.00D	14,912,195. 00K	88882 5
07/07/18 13:10:16	IBNK NUR AFNI TO ERNI TIOKI FROM518101019026537 TO363401025812539IBN	1,500,000.0 0D	13,412,195. 00K	88882 5
07/07/18 14:08:23	IBNK NUR AFNI TO ERNI TIOKI FROM518101019026537 TO363401025812539IBN	1,000,000.0 0D	12,412,195. 00K	88873 0
07/07/18 14:08:23	IBNK NUR AFNI TO ERNI TIOKI FROM518101019026537	250.00D	12,411,945. 00K	88873 0

Halaman 145 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO363401025812539IBN			
08/07/18 22:38:53	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	51,261,695. 00K	88878 7
08/07/18 22:38:53	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	1,261,695.0 0K	88878 7
08/07/18 22:49:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	1,261,445.0 0K	88883 1
08/07/18 22:49:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	1,100,077.0 0D	161,368.00 K	88883 1
08/07/18 23:59:59	081242330737 20SMS 29/06/2018- 02/07/2018	10,000.00D	151,368.00 K	DDY4 02
10/07/18 07:31:34	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	16,001,118. 00K	88882 7
10/07/18 07:31:34	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	1,400,012.0 0D	14,601,106. 00K	88882 7
10/07/18 16:21:33	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	16,101,106. 00K	88881 8
10/07/18 16:21:33	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	16,100,856. 00K	88881 8
11/07/18 09:33:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	19,600,606. 00K	88882 1
11/07/18 09:33:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,300,077.0 0D	17,300,529. 00K	88882 1
11/07/18 09:38:01	5221843093919962#203675567336 #IBNK#TRFLA LA AFN1304130450IBNK522184309391 9962	6,000,000.0 0D	11,300,529. 00K	88870 2
11/07/18 09:38:01	5221843093919962#203675567336 #IBNK#TRFLA LA AFN1304130450IBNK522184309391 9962	6,500.00D	11,294,029. 00K	88870 2
11/07/18 15:32:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	36,293,779. 00K	88882 1
11/07/18 15:32:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,500,099.0 0D	33,793,680. 00K	88882 1
11/07/18 23:59:59	081242330737 28SMS 03/07/2018- 06/07/2018	14,000.00D	45,179,680. 00K	DDY4 02
12/07/18 14:19:00	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	49,949,680. 00K	88881 7
12/07/18 14:19:00	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	49,949,430. 00K	88881 7
12/07/18 15:11:29	PUL-SIM 081244292837IBNK52218430939199 62	1,500.00D	49,947,930. 00K	88881 4

Halaman 146 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/07/18 15:11:29	PUL-SIM 081244292837IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	49,847,930. 00K	88881 4
13/07/18 04:34:45	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	8,097,930.0 0K	88881 2
13/07/18 04:34:45	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	8,097,680.0 0K	88881 2
13/07/18 04:35:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	8,097,430.0 0K	88881 7
13/07/18 04:35:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,500,077.0 0D	5,597,353.0 0K	88881 7
13/07/18 15:09:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	14,547,103. 00K	88878 6
13/07/18 15:09:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,500,012.0 0D	12,047,091. 00K	88878 6
13/07/18 15:10:06	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	12,045,591. 00K	88881 5
13/07/18 15:10:06	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	200,000.00 D	11,845,591. 00K	88881 5
13/07/18 16:24:27	5221843093919962#203687299956 #IBNK#TRFLA LA AFN0505845162IBNK522184309391 9962	5,000,000.0 0D	6,845,591.0 0K	88870 2
13/07/18 16:24:27	5221843093919962#203687299956 #IBNK#TRFLA LA AFN0505845162IBNK522184309391 9962	6,500.00D	6,839,091.0 0K	88870 2
14/07/18 06:20:28	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	28,830,853. 00K	88878 0
14/07/18 06:20:28	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,011.0 0D	25,330,842. 00K	88878 0
14/07/18 19:30:54	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	15,805,919. 00K	88881 2
14/07/18 19:30:54	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	15,805,669. 00K	88881 2
14/07/18 22:22:12	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,000,012.0 0D	13,905,657. 00K	88881 1
14/07/18 22:22:12	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	13,905,407. 00K	88881 1
15/07/18 23:59:59	Pajak	6,139.00D	19,429,964. 00K	
16/07/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	19,428,464. 00K	
16/07/18 03:49:07	5221843093919962#203697630408 #IBNK#TRFLA LA	10,000,000. 00D	9,428,464.0 0K	88870 3

Halaman 147 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN1510010160049IBNK5221843093919962			
16/07/18 03:49:07	5221843093919962#203697630408 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	9,421,964.0 0K	88870 3
16/07/18 03:58:24	5221843093919962#203697421020 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	6,500.00D	9,415,464.0 0K	88870 1
16/07/18 03:58:24	5221843093919962#203697421020 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093919962	2,000,537.0 0D	7,414,927.0 0K	88870 1
16/07/18 16:28:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	49,764,677. 00K	88882 3
16/07/18 16:28:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	1,800,077.0 0D	47,964,600. 00K	88882 3
16/07/18 21:08:25	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	54,314,350. 00K	88878 7
16/07/18 21:08:25	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	4,314,350.0 0K	88878 7
16/07/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	10,008,850. 00K	
16/07/18 23:59:59	081242330737 32SMS 07/07/2018- 10/07/2018	16,000.00D	9,992,850.0 0K	DDY4 02
17/07/18 12:56:46	5221843093919962#203705038274 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	17,386,350. 00K	88870 6
17/07/18 12:56:46	5221843093919962#203705038274 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	10,000,000. 00D	7,386,350.0 0K	88870 6
17/07/18 13:03:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	1,800,099.0 0D	5,586,251.0 0K	88882 3
17/07/18 13:03:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	5,586,001.0 0K	88882 3
17/07/18 15:46:49	5221843093919962#203705924201 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010811195IBNK5221843093919962	6,500.00D	7,479,501.0 0K	88870 9
17/07/18 15:46:49	5221843093919962#203705924201 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010811195IBNK5221843093919962	200,000.00 D	7,279,501.0 0K	88870 9
17/07/18 15:47:55	PUL-AS 085398482623IBNK5221843093919962	100,000.00 D	7,179,501.0 0K	88878 3
17/07/18 15:47:55	PUL-AS 085398482623IBNK5221843093919962	1,500.00D	7,178,001.0 0K	88878 3

Halaman 148 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/07/18 09:52:55	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	26,077,752. 00K	88878 5
18/07/18 09:52:55	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,400,077.0 0D	23,677,675. 00K	88878 5
18/07/18 12:27:48	5221843093919962#203709845846 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	14,000,007. 00D	9,677,668.0 0K	88870 8
18/07/18 12:27:48	5221843093919962#203709845846 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	9,671,168.0 0K	88870 8
19/07/18 19:49:14	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	62,520,918. 00K	88873 0
19/07/18 19:49:14	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	12,520,918. 00K	88873 0
19/07/18 19:52:33	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,200,007.0 0D	13,320,911. 00K	88878 0
19/07/18 19:52:33	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	13,320,661. 00K	88878 0
20/07/18 04:09:37	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	20,320,534. 00K	88878 5
20/07/18 04:09:37	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,078.0 0D	16,820,456. 00K	88878 5
20/07/18 23:59:59	081242330737 32SMS 11/07/2018- 14/07/2018	16,000.00D	54,754,480. 00K	DDY4 02
21/07/18 16:07:03	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	4,754,480.0 0K	88882 7
21/07/18 16:07:03	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	4,754,230.0 0K	88882 7
21/07/18 19:05:29	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	50,823,980. 00K	88881 7
21/07/18 19:05:29	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	823,980.00 K	88881 7
22/07/18 16:47:45	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	14,823,730. 00K	88882 3
22/07/18 16:47:45	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,077.0 0D	12,123,653. 00K	88882 3
22/07/18 16:49:41	5221843093919962#203729125590 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	2,123,653.0 0K	88870 2
22/07/18 16:49:41	5221843093919962#203729125590 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309	6,500.00D	2,117,153.0 0K	88870 2

Halaman 149 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3919962			
23/07/18 02:40:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,500,077.0 0D	15,342,088. 00K	88882 7
23/07/18 02:40:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	15,341,838. 00K	88882 7
23/07/18 22:13:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	58,791,600. 00K	88878 7
23/07/18 22:13:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,334.0 0D	55,091,266. 00K	88878 7
23/07/18 23:59:59	081242330737 41SMS 15/07/2018- 18/07/2018	20,500.00D	55,070,766. 00K	DDY4 02
24/07/18 05:07:58	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	55,070,516. 00K	88882 5
24/07/18 05:07:58	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	5,070,516.0 0K	88882 5
24/07/18 07:09:41	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	250.00D	5,070,266.0 0K	88878 8
24/07/18 07:09:41	IBNK NUR AFNI TO MOHZAIN FROM518101019026537 TO750801001199532IBN	200,000.00 D	4,870,266.0 0K	88878 8
24/07/18 19:00:30	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	7,870,016.0 0K	88882 8
24/07/18 19:00:30	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,077.0 0D	5,169,939.0 0K	88882 8
25/07/18 11:36:01	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	250.00D	85,969,689. 00K	88882 8
25/07/18 11:36:01	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	80,000,000. 00D	5,969,689.0 0K	88882 8
25/07/18 14:10:38	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,794,439. 00K	88882 0
25/07/18 14:10:38	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,077.0 0D	7,294,362.0 0K	88882 0
25/07/18 18:20:54	5221843093919962#203745221564 #IBNK#TRFLA LA AFN0223761268IBNK522184309391 9962	6,500.00D	61,887,862. 00K	88870 9
25/07/18 18:20:54	5221843093919962#203745221564 #IBNK#TRFLA LA AFN0223761268IBNK522184309391 9962	1,000,000.0 0D	60,887,862. 00K	88870 9
26/07/18 15:39:03	IBNK NUR AFNI TO MUHAMMAD TAHIR FROM518101019026537 TO518101017405531IBN	250.00D	74,837,735. 00K	88882 7
26/07/18 15:39:03	IBNK NUR AFNI TO MUHAMMAD TAHIR FROM518101019026537	25,000,000. 00D	49,837,735. 00K	88882 7

Halaman 150 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO518101017405531IBN			
26/07/18 19:36:23	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,123.0 0D	47,137,612. 00K	88881 1
26/07/18 19:36:23	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	47,137,362. 00K	88881 1
27/07/18 11:44:07	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	50,000,000. 00D	6,437,362.0 0K	88881 3
27/07/18 11:44:07	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	250.00D	6,437,112.0 0K	88881 3
27/07/18 19:50:21	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	250.00D	67,636,864. 00K	88878 2
27/07/18 19:50:21	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	50,000,000. 00D	17,636,864. 00K	88878 2
27/07/18 21:17:36	5221843093919962#203756752195 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	21,630,364. 00K	88870 9
27/07/18 21:17:36	5221843093919962#203756752195 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	3,200,537.0 0D	18,429,827. 00K	88870 9
28/07/18 17:31:28	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	25,079,580. 00K	88882 1
28/07/18 17:31:28	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,300,077.0 0D	22,779,503. 00K	88882 1
29/07/18 02:36:50	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	15,000,000. 00D	24,779,503. 00K	88882 8
29/07/18 02:36:50	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	24,779,253. 00K	88882 8
29/07/18 12:58:27	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	34,879,003. 00K	88878 9
29/07/18 12:58:27	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,200,077.0 0D	31,678,926. 00K	88878 9
29/07/18 23:59:59	081242330737 37SMS 19/07/2018- 22/07/2018	18,500.00D	106,730,42 6.00K	DDY4 02
30/07/18 12:39:28	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	250.00D	117,230,17 6.00K	88882 7
30/07/18 12:39:28	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	100,000,000 .00D	17,230,176. 00K	88882 7
31/07/18 08:59:00	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537 TO005301004708302IBN	250.00D	84,189,926. 00K	88878 0
31/07/18 08:59:00	IBNK NUR AFNI TO PT SINAR MENTARI FROM518101019026537	50,000,000. 00D	34,189,926. 00K	88878 0

Halaman 151 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO005301004708302IBN			
31/07/18 16:49:01	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	37,239,676. 00K	88878 4
31/07/18 16:49:01	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	25,000,000. 00D	12,239,676. 00K	88878 4
01/08/18 16:56:18	5221843093919962#203781785056 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010845342IBNK522184309 3919962	6,500.00D	31,183,176. 00K	88870 4
01/08/18 16:56:18	5221843093919962#203781785056 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010845342IBNK522184309 3919962	400,007.00 D	30,783,169. 00K	88870 4
01/08/18 23:59:59	081242330737 37SMS 23/07/2018- 26/07/2018	18,500.00D	90,264,669. 00K	DDY4 02
02/08/18 12:35:14	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	10,000,000. 00D	87,564,669. 00K	88878 3
02/08/18 12:35:14	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	87,564,419. 00K	88878 3
02/08/18 19:19:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	87,564,169. 00K	88878 9
02/08/18 19:19:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,012.0 0D	83,864,157. 00K	88878 9
03/08/18 05:28:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	92,114,030. 00K	88878 0
03/08/18 05:28:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,000,567.0 0D	90,113,463. 00K	88878 0
04/08/18 03:11:44	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	200,148,21 3.00K	88878 3
04/08/18 03:11:44	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	100,000,000 .00D	100,148,21 3.00K	88878 3
05/08/18 03:43:48	5221843093919962#203799617489 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	102,491,71 3.00K	88870 3
05/08/18 03:43:48	5221843093919962#203799617489 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	2,700,537.0 0D	99,791,176. 00K	88870 3
05/08/18 03:59:35	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	55,791,299. 00K	88878 0
05/08/18 03:59:35	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	55,791,049. 00K	88878 0
05/08/18 06:21:09	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	250.00D	55,790,799. 00K	88882 8

Halaman 152 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/08/18 06:21:09	IBNK NUR AFNI TO QUAH SIEW GUAN FROM518101019026537 TO005301000350563IBN	50,000,000. 00D	5,790,799.0 0K	88882 8
05/08/18 16:49:23	5221843093919962#203802324844 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010196332IBNK522184309 3919962	6,500.00D	7,534,299.0 0K	88870 3
05/08/18 16:49:23	5221843093919962#203802324844 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010196332IBNK522184309 3919962	1,000,000.0 0D	6,534,299.0 0K	88870 3
06/08/18 02:23:06	5221843093919962#203803963153 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	3,000,537.0 0D	24,033,762. 00K	88870 9
06/08/18 02:23:06	5221843093919962#203803963153 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	24,027,262. 00K	88870 9
06/08/18 09:48:18	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	250.00D	35,027,135. 00K	88881 8
06/08/18 09:48:18	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	3,000,000.0 0D	32,027,135. 00K	88881 8
06/08/18 11:25:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,200,077.0 0D	28,827,058. 00K	88881 8
06/08/18 11:25:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	28,826,808. 00K	88881 8
06/08/18 23:59:59	081242330737 33SMS 27/07/2018- 29/07/2018	16,500.00D	37,810,308. 00K	DDY4 02
07/08/18 02:54:37	5221843093919962#203809813781 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	37,803,808. 00K	88870 8
07/08/18 02:54:37	5221843093919962#203809813781 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	2,700,537.0 0D	35,103,271. 00K	88870 8
07/08/18 14:56:13	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	5,500,000.0 0D	43,353,394. 00K	88881 6
07/08/18 14:56:13	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	250.00D	43,353,144. 00K	88881 6
07/08/18 15:14:53	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	250.00D	43,352,894. 00K	88882 4
07/08/18 15:14:53	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	1,000,000.0 0D	42,352,894. 00K	88882 4
08/08/18 04:02:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	44,352,644. 00K	88878 9
08/08/18 04:02:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,000,177.0 0D	40,352,467. 00K	88878 9

Halaman 153 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/08/18 10:40:30	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,000,789.0 0D	35,351,678. 00K	88882 8
08/08/18 10:40:30	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	35,351,428. 00K	88882 8
09/08/18 03:51:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	42,351,290. 00K	88882 4
09/08/18 03:51:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,500,123.0 0D	39,851,167. 00K	88882 4
09/08/18 23:59:59	081242330737 30SMS 30/07/2018- 02/08/2018	15,000.00D	39,836,167. 00K	DDY4 02
10/08/18 02:55:17	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	39,835,917. 00K	88882 8
10/08/18 02:55:17	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	35,000,000. 00D	4,835,917.0 0K	88882 8
10/08/18 04:38:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,099.0 0D	1,335,818.0 0K	88883 1
10/08/18 04:38:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	1,335,568.0 0K	88883 1
12/08/18 17:22:25	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	46,335,318. 00K	88882 4
12/08/18 17:22:25	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,500,123.0 0D	43,835,195. 00K	88882 4
12/08/18 23:59:59	081242330737 26SMS 03/08/2018- 06/08/2018	13,000.00D	55,822,318. 00K	DDY4 02
13/08/18 18:24:24	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	250.00D	62,122,068. 00K	88883 0
13/08/18 18:24:24	IBNK NUR AFNI TO ANDREAS PENDAI FROM518101019026537 TO062701000210564IBN	50,000,000. 00D	12,122,068. 00K	88883 0
13/08/18 21:18:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,200,099.0 0D	8,921,969.0 0K	88881 2
13/08/18 21:18:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	8,921,719.0 0K	88881 2
14/08/18 04:32:38	IBNK NUR AFNI TO GUSTI YANTI FROM518101019026537 TO519301020104531IBN	250.00D	26,421,592. 00K	88878 4
14/08/18 04:32:38	IBNK NUR AFNI TO GUSTI YANTI FROM518101019026537 TO519301020104531IBN	300,000.00 D	26,121,592. 00K	88878 4
15/08/18 04:04:44	5221843093919962#203852477522 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	26,115,092. 00K	88870 6
15/08/18 04:04:44	5221843093919962#203852477522 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093	3,400,537.0 0D	22,714,555. 00K	88870 6

Halaman 154 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	919962			
15/08/18 14:35:49	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	69,714,305. 00K	88878 1
15/08/18 14:35:49	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	19,714,305. 00K	88878 1
15/08/18 19:17:50	5221843093919962#203856896592 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006848987IBNK522184309 3919962	6,500.00D	24,907,805. 00K	88870 2
15/08/18 19:17:50	5221843093919962#203856896592 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006848987IBNK522184309 3919962	1,500,000.0 0D	23,407,805. 00K	88870 2
15/08/18 19:19:21	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,012.0 0D	20,707,793. 00K	88882 8
15/08/18 19:19:21	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	20,707,543. 00K	88882 8
15/08/18 23:59:59	Pajak	6,619.00D	20,734,020. 00K	
15/08/18 23:59:59	081242330737 13SMS 07/08/2018- 10/08/2018	6,500.00D	20,727,520. 00K	DDY4 02
16/08/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	20,726,020. 00K	
16/08/18 04:48:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,600,234.0 0D	17,125,786. 00K	88882 9
16/08/18 04:48:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	17,125,536. 00K	88882 9
16/08/18 11:06:15	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	14,125,782. 00K	88882 3
16/08/18 11:06:15	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	14,125,532. 00K	88882 3
16/08/18 11:38:02	5221843093919962#203860069684 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006848987IBNK522184309 3919962	6,500.00D	14,119,032. 00K	88870 9
16/08/18 11:38:02	5221843093919962#203860069684 #IBNK#TRFLA LA AFN1510006848987IBNK522184309 3919962	1,000,000.0 0D	13,119,032. 00K	88870 9
16/08/18 18:17:48	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	30,118,782. 00K	88878 2
16/08/18 18:17:48	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,200,012.0 0D	26,918,770. 00K	88878 2
16/08/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	34,413,393. 00K	
17/08/18 04:15:34	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	34,413,143. 00K	88881 7

Halaman 155 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/08/18 04:15:34	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,000,123.0 0D	29,413,020. 00K	88881 7
17/08/18 18:04:15	IBNK NUR AFNI TO HARDIANTI FROM518101019026537 TO519301005247508IBN	250.00D	40,412,770. 00K	88873 0
17/08/18 18:04:15	IBNK NUR AFNI TO HARDIANTI FROM518101019026537 TO519301005247508IBN	20,000,000. 00D	20,412,770. 00K	88873 0
17/08/18 19:00:03	IBNK NUR AFNI TO MITHA ROSIANA A.M FROM518101019026537 TO520401004815531IBN	8,000,000.0 0D	12,412,770. 00K	88882 1
17/08/18 19:00:03	IBNK NUR AFNI TO MITHA ROSIANA A.M FROM518101019026537 TO520401004815531IBN	250.00D	12,412,520. 00K	88882 1
17/08/18 20:29:59	IBNK NUR AFNI TO HUSNIATI FROM518101019026537 TO750801002461534IBN	100,000.00 D	12,312,520. 00K	88878 9
17/08/18 20:29:59	IBNK NUR AFNI TO HUSNIATI FROM518101019026537 TO750801002461534IBN	250.00D	12,312,270. 00K	88878 9
17/08/18 22:16:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	12,312,020. 00K	88881 2
17/08/18 22:16:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,012.0 0D	8,812,008.0 0K	88881 2
18/08/18 03:09:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	9,011,758.0 0K	88882 7
18/08/18 03:09:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,000,537.0 0D	2,011,221.0 0K	88882 7
18/08/18 17:17:11	ATMSTRBCA 11251 71498740 6910154280	6,500.00D	2,004,721.0 0K	88870 9
18/08/18 17:17:11	ATMSTRBCA 11251 71498740 6910154280	1,000,000.0 0D	1,004,721.0 0K	88870 9
18/08/18 17:22:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	900,012.00 D	104,709.00 K	88881 7
18/08/18 17:22:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	104,459.00 K	88881 7
19/08/18 07:04:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	18,104,209. 00K	88882 5
19/08/18 07:04:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,300,123.0 0D	15,804,086. 00K	88882 5
19/08/18 23:59:59	081242330737 7SMS 12/08/2018- 14/08/2018	3,500.00D	15,800,586. 00K	DDY4 02
20/08/18 03:06:25	5221843093919962#203877234617 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	15,794,086. 00K	88870 3
20/08/18 03:06:25	5221843093919962#203877234617 #IBNK#TRFLA LA	2,500,537.0 0D	13,293,549. 00K	88870 3

Halaman 156 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

21/08/18 10:05:40	AFN003615743527IBNK5221843093 919962 IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	16,793,299. 00K	88883 0
21/08/18 10:05:40	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,088.0 0D	13,093,211. 00K	88883 0
21/08/18 22:21:12	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	26,092,961. 00K	88882 5
21/08/18 22:21:12	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,077.0 0D	22,592,884. 00K	88882 5
22/08/18 19:29:27	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	27,242,636. 00K	88873 0
22/08/18 19:29:27	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,500,123.0 0D	24,742,513. 00K	88873 0
23/08/18 03:15:44	5221843093919962#203893022589 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	33,436,013. 00K	88870 1
23/08/18 03:15:44	5221843093919962#203893022589 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	18,436,013. 00K	88870 1
23/08/18 03:46:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,200,537.0 0D	15,235,476. 00K	88882 1
23/08/18 03:46:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	15,235,226. 00K	88882 1
23/08/18 04:06:32	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	15,234,976. 00K	88882 0
23/08/18 04:06:32	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,200,077.0 0D	10,034,899. 00K	88882 0
23/08/18 07:57:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,034,649. 00K	88883 1
23/08/18 07:57:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,012.0 0D	7,334,637.0 0K	88883 1
23/08/18 19:13:52	IBNK NUR AFNI TO RISWARAZI FROM518101019026537 TO044801001271533IBN	250.00D	15,284,387. 00K	88878 3
23/08/18 19:13:52	IBNK NUR AFNI TO RISWARAZI FROM518101019026537 TO044801001271533IBN	1,000,000.0 0D	14,284,387. 00K	88878 3
23/08/18 23:59:59	081242330737 33SMS 15/08/2018- 18/08/2018	16,500.00D	14,267,887. 00K	DDY4 02
24/08/18 13:36:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	24,767,637. 00K	88878 3
24/08/18 13:36:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537	3,500,789.0 0D	21,266,848. 00K	88878 3

Halaman 157 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO112701025195500IBN			
24/08/18 17:28:21	5221843093919962#203902937009 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	15,000,000. 00D	6,266,848.0 0K	88870 8
24/08/18 17:28:21	5221843093919962#203902937009 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	6,260,348.0 0K	88870 8
24/08/18 17:31:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,300,012.0 0D	2,960,336.0 0K	88881 7
24/08/18 17:31:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	2,960,086.0 0K	88881 7
24/08/18 19:15:52	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	20,958,709. 00K	88878 5
24/08/18 19:15:52	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	25,000.00D	20,933,709. 00K	88878 5
25/08/18 04:16:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	20,933,459. 00K	88881 4
25/08/18 04:16:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,345.0 0D	18,233,114. 00K	88881 4
25/08/18 08:11:18	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	8,012,345.0 0D	10,220,769. 00K	88883 0
25/08/18 08:11:18	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,220,519. 00K	88883 0
25/08/18 22:17:27	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	74,820,469. 00K	88882 8
25/08/18 22:17:27	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	60,000,000. 00D	14,820,469. 00K	88882 8
26/08/18 15:53:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	21,320,219. 00K	88878 3
26/08/18 15:53:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,123.0 0D	18,620,096. 00K	88878 3
27/08/18 02:33:16	5221843093919962#203913989159 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	4,500,537.0 0D	17,019,559. 00K	88870 3
27/08/18 02:33:16	5221843093919962#203913989159 #IBNK#TRFLA LA AFN003615743527IBNK5221843093 919962	6,500.00D	17,013,059. 00K	88870 3
27/08/18 06:39:16	IBNK NUR AFNI TO ARIANTI FROM518101019026537 TO056601022351508IBN	500,000.00 D	35,514,305. 00K	88882 1
27/08/18 06:39:16	IBNK NUR AFNI TO ARIANTI FROM518101019026537	250.00D	35,514,055. 00K	88882 1

Halaman 158 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO056601022351508IBN			
27/08/18 14:16:31	IBNK NUR AFNI TO HAERANI FROM518101019026537 TO006001092657508IBN	250.00D	85,813,805. 00K	88881 7
27/08/18 14:16:31	IBNK NUR AFNI TO HAERANI FROM518101019026537 TO006001092657508IBN	700,000.00 D	85,113,805. 00K	88881 7
27/08/18 23:59:59	081242330737 16SMS 19/08/2018- 22/08/2018	8,000.00D	105,705,80 5.00K	DDY4 02
28/08/18 11:59:28	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	90,000,000. 00D	15,705,805. 00K	88873 0
28/08/18 11:59:28	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	15,705,555. 00K	88873 0
28/08/18 14:15:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,012.0 0D	12,005,543. 00K	88873 0
28/08/18 14:15:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	12,005,293. 00K	88873 0
28/08/18 21:48:42	ATMSTRBCA 11251 25191477 6910154280	6,500.00D	15,198,793. 00K	88870 6
28/08/18 21:48:42	ATMSTRBCA 11251 25191477 6910154280	500,000.00 D	14,698,793. 00K	88870 6
28/08/18 22:30:39	IBNK NUR AFNI TO HARDIANTI FROM518101019026537 TO519301005247508IBN	5,000,000.0 0D	9,698,793.0 0K	88882 4
28/08/18 22:30:39	IBNK NUR AFNI TO HARDIANTI FROM518101019026537 TO519301005247508IBN	250.00D	9,698,543.0 0K	88882 4
29/08/18 03:17:56	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	9,698,293.0 0K	88881 2
29/08/18 03:17:56	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,600,077.0 0D	5,098,216.0 0K	88881 2
29/08/18 13:20:09	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	36,596,716. 00K	88881 6
29/08/18 13:20:09	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	100,000.00 D	36,496,716. 00K	88881 6
29/08/18 16:56:41	IBNK NUR AFNI TO RAHMAT ADHIAKSA FROM518101019026537 TO345001001000502IBN	250.00D	38,996,466. 00K	88878 4
29/08/18 16:56:41	IBNK NUR AFNI TO RAHMAT ADHIAKSA FROM518101019026537 TO345001001000502IBN	1,000,000.0 0D	37,996,466. 00K	88878 4
29/08/18 17:04:40	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,012.0 0D	34,296,454. 00K	88878 0
29/08/18 17:04:40	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	34,296,204. 00K	88878 0
30/08/18 03:20:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	47,795,954. 00K	88881 1

Halaman 159 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/08/18 03:20:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,200,123.0 0D	44,595,831. 00K	88881 1
30/08/18 18:17:05	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	62,095,704. 00K	88882 9
30/08/18 18:17:05	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	12,095,704. 00K	88882 9
30/08/18 18:18:38	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,400,234.0 0D	8,695,470.0 0K	88883 1
30/08/18 18:18:38	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	8,695,220.0 0K	88883 1
31/08/18 18:04:29	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	65,945,093. 00K	88881 7
31/08/18 18:04:29	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	15,945,093. 00K	88881 7
31/08/18 18:09:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	15,944,843. 00K	88882 9
31/08/18 18:09:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,123.0 0D	12,244,720. 00K	88882 9
31/08/18 23:59:59	081242330737 33SMS 23/08/2018- 26/08/2018	16,500.00D	14,228,220. 00K	DDY4 02
01/09/18 06:04:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	14,227,970. 00K	88881 4
01/09/18 06:04:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,077.0 0D	10,027,893. 00K	88881 4
01/09/18 12:15:37	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	10,026,393. 00K	88883 1
01/09/18 12:15:37	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	150,000.00 D	9,876,393.0 0K	88883 1
01/09/18 19:28:52	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	14,376,143. 00K	88881 7
01/09/18 19:28:52	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,077.0 0D	10,176,066. 00K	88881 7
02/09/18 02:59:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,175,816. 00K	88881 3
02/09/18 02:59:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,023.0 0D	6,475,793.0 0K	88881 3
02/09/18 15:54:55	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,750,007.0 0D	5,225,786.0 0K	88878 5
02/09/18 15:54:55	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	5,225,536.0 0K	88878 5

Halaman 160 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/09/18 18:31:19	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,123.0 0D	1,725,413.0 0K	88882 4
02/09/18 18:31:19	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	1,725,163.0 0K	88882 4
03/09/18 05:09:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	16,725,036. 00K	88881 4
03/09/18 05:09:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,600,012.0 0D	10,125,024. 00K	88881 4
03/09/18 06:44:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,124,774. 00K	88882 8
03/09/18 06:44:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,500,077.0 0D	5,624,697.0 0K	88882 8
03/09/18 13:13:58	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,600,123.0 0D	2,024,574.0 0K	88878 0
03/09/18 13:13:58	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	2,024,324.0 0K	88878 0
04/09/18 08:04:35	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	14,274,074. 00K	88878 8
04/09/18 08:04:35	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,012.0 0D	10,074,062. 00K	88878 8
04/09/18 08:26:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,200,123.0 0D	2,873,939.0 0K	88878 5
04/09/18 08:26:15	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	2,873,689.0 0K	88878 5
04/09/18 16:36:04	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	54,373,439. 00K	88881 1
04/09/18 16:36:04	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	4,373,439.0 0K	88881 1
05/09/18 17:32:18	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	64,573,189. 00K	88882 1
05/09/18 17:32:18	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	14,573,189. 00K	88882 1
05/09/18 17:36:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	16,572,939. 00K	88878 1
05/09/18 17:36:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,400,234.0 0D	14,172,705. 00K	88878 1
06/09/18 18:33:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	46,222,455. 00K	88878 3
06/09/18 18:33:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537	3,500,123.0 0D	42,722,332. 00K	88878 3

Halaman 161 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO112701025195500IBN			
06/09/18 23:59:59	081242330737 30SMS 27/08/2018-29/08/2018	15,000.00D	58,507,332.00K	DDY402
07/09/18 10:59:56	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	60,757,082.00K	888786
07/09/18 10:59:56	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000.00D	10,757,082.00K	888786
07/09/18 22:18:38	5221843093919962#203982750079 #IBNK#TRFLA LA AFN003615240771IBNK5221843093919962	6,500.00D	25,500,582.00K	888708
07/09/18 22:18:38	5221843093919962#203982750079 #IBNK#TRFLA LA AFN003615240771IBNK5221843093919962	3,500,537.00D	22,000,045.00K	888708
08/09/18 05:13:41	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	25,399,795.00K	888818
08/09/18 05:13:41	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,200,123.00D	20,199,672.00K	888818
08/09/18 13:28:49	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	63,199,446.00K	888831
08/09/18 13:28:49	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000.00D	13,199,446.00K	888831
09/09/18 05:04:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	15,949,196.00K	888818
09/09/18 05:04:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,537.00D	12,248,659.00K	888818
09/09/18 07:32:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	12,498,431.00K	888781
09/09/18 07:32:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,012.00D	8,998,419.00K	888781
09/09/18 09:34:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	8,998,169.00K	888823
09/09/18 09:34:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,800,077.00D	4,198,092.00K	888823
09/09/18 20:27:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	11,997,842.00K	888730
09/09/18 20:27:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,012.00D	8,297,830.00K	888730
09/09/18 23:59:59	081242330737 22SMS 30/08/2018-02/09/2018	11,000.00D	8,786,830.00K	DDY402
10/09/18 07:48:56	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	8,786,580.00K	888812

Halaman 162 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/09/18 07:48:56	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,200,123.0 0D	3,586,457.0 0K	88881 2
10/09/18 14:00:44	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	3,586,207.0 0K	88878 5
10/09/18 14:00:44	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,400,133.0 0D	186,074.00 K	88878 5
11/09/18 04:14:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	8,715,824.0 0K	88882 9
11/09/18 04:14:03	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,537.0 0D	5,215,287.0 0K	88882 9
11/09/18 11:02:06	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	14,715,037. 00K	88878 7
11/09/18 11:02:06	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,700,012.0 0D	10,015,025. 00K	88878 7
11/09/18 20:13:58	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	21,354,775. 00K	88881 6
11/09/18 20:13:58	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,012.0 0D	17,654,763. 00K	88881 6
12/09/18 10:27:23	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,012.0 0D	25,954,751. 00K	88881 2
12/09/18 10:27:23	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	25,954,501. 00K	88881 2
12/09/18 10:28:37	PUL-AS 085342194399IBNK52218430939199 62	1,500.00D	25,953,001. 00K	88882 1
12/09/18 10:28:37	PUL-AS 085342194399IBNK52218430939199 62	50,000.00D	25,903,001. 00K	88882 1
12/09/18 10:47:27	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	300,000.00 D	25,603,001. 00K	88882 1
12/09/18 10:47:27	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	25,601,501. 00K	88882 1
12/09/18 14:38:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	25,601,251. 00K	88878 2
12/09/18 14:38:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,600,077.0 0D	21,001,174. 00K	88878 2
12/09/18 23:59:59	081242330737 32SMS 03/09/2018- 06/09/2018	16,000.00D	40,885,174. 00K	DDY4 02
13/09/18 04:18:24	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	40,883,674. 00K	88878 3
13/09/18 04:18:24	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	150,000.00 D	40,733,674. 00K	88878 3

Halaman 163 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/09/18 04:20:20	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	150,000.00 D	40,583,674. 00K	88873 0
13/09/18 04:20:20	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	40,582,174. 00K	88873 0
13/09/18 11:10:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	40,581,924. 00K	88878 1
13/09/18 11:10:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,123.0 0D	36,381,801. 00K	88878 1
13/09/18 12:07:31	5221843093919962#204010804181 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010811195IBNK522184309 3919962	2,700,012.0 0D	33,681,789. 00K	88870 1
13/09/18 12:07:31	5221843093919962#204010804181 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010811195IBNK522184309 3919962	6,500.00D	33,675,289. 00K	88870 1
13/09/18 12:10:32	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	150,000.00 D	33,525,289. 00K	88881 2
13/09/18 12:10:32	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	33,523,789. 00K	88881 2
13/09/18 13:27:32	5221843093919962#204011229083 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007742882IBNK522184309 3919962	2,500,000.0 0D	35,323,789. 00K	88862 4
13/09/18 13:27:32	5221843093919962#204011229083 #IBNK#TRFLA LA AFN1510007742882IBNK522184309 3919962	6,500.00D	35,317,289. 00K	88862 4
13/09/18 16:10:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	38,317,039. 00K	88882 0
13/09/18 16:10:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,300,123.0 0D	35,016,916. 00K	88882 0
14/09/18 04:06:12	ATMSTRBCA 11251 3997386 0943008679	6,500.00D	49,990,416. 00K	88862 4
14/09/18 04:06:12	ATMSTRBCA 11251 3997386 0943008679	210,000.00 D	49,780,416. 00K	88862 4
14/09/18 07:44:15	IBNK NUR AFNI TO UNTUNG PRAYOGO W FROM518101019026537 TO006001004117536IBN	1,000,000.0 0D	48,780,416. 00K	88882 8
14/09/18 07:44:15	IBNK NUR AFNI TO UNTUNG PRAYOGO W FROM518101019026537 TO006001004117536IBN	250.00D	48,780,166. 00K	88882 8
14/09/18 09:50:48	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	48,779,916. 00K	88881 6
14/09/18 09:50:48	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,099.0 0D	45,079,817. 00K	88881 6

Halaman 164 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/09/18 21:40:07	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	78,579,690. 00K	88881 5
14/09/18 21:40:07	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	28,579,690. 00K	88881 5
14/09/18 21:43:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,099.0 0D	24,879,591. 00K	88881 4
14/09/18 21:43:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	24,879,341. 00K	88881 4
15/09/18 05:01:23	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	24,879,091. 00K	88881 7
15/09/18 05:01:23	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,077.0 0D	20,679,014. 00K	88881 7
15/09/18 21:50:18	5221843093919962#204024143709 #IBNK#TRFLA LA AFN0485463863IBNK522184309391 9962	6,500.00D	39,872,637. 00K	88870 6
15/09/18 21:50:18	5221843093919962#204024143709 #IBNK#TRFLA LA AFN0485463863IBNK522184309391 9962	100,000.00 D	39,772,637. 00K	88870 6
15/09/18 21:54:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	39,772,387. 00K	88878 1
15/09/18 21:54:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,123.0 0D	36,272,264. 00K	88878 1
15/09/18 21:55:43	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	1,500.00D	36,270,764. 00K	88883 0
15/09/18 21:55:43	PUL-SIM 081242330737IBNK52218430939199 62	200,000.00 D	36,070,764. 00K	88883 0
15/09/18 23:59:59	Pajak	3,148.00D	36,083,358. 00K	
15/09/18 23:59:59	081242330737 33SMS 07/09/2018- 10/09/2018	16,500.00D	36,066,858. 00K	DDY4 02
16/09/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	36,065,358. 00K	
16/09/18 12:35:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	36,065,108. 00K	88878 3
16/09/18 12:35:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,000,123.0 0D	30,064,985. 00K	88878 3
16/09/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	62,309,733. 00K	
17/09/18 07:06:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	75,309,606. 00K	88878 0
17/09/18 07:06:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,700,077.0 0D	72,609,529. 00K	88878 0

Halaman 165 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/09/18 16:00:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,800,122.0 0D	73,709,407. 00K	88882 1
17/09/18 16:00:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	73,709,157. 00K	88882 1
17/09/18 16:02:18	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	73,708,907. 00K	88881 9
17/09/18 16:02:18	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	23,708,907. 00K	88881 9
18/09/18 07:12:09	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	30,708,657. 00K	88881 8
18/09/18 07:12:09	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,088.0 0D	27,008,569. 00K	88881 8
18/09/18 19:43:40	IBNK NUR AFNI TO YAYAN MASRUNA FROM518101019026537 TO518901004482538IBN	250.00D	47,008,331. 00K	88881 7
18/09/18 19:43:40	IBNK NUR AFNI TO YAYAN MASRUNA FROM518101019026537 TO518901004482538IBN	1,000,000.0 0D	46,008,331. 00K	88881 7
18/09/18 19:47:44	5221843093919962#204039246252 #IBNK#TRFLA LA AFN0720362304IBNK522184309391 9962	6,500.00D	46,001,831. 00K	88870 1
18/09/18 19:47:44	5221843093919962#204039246252 #IBNK#TRFLA LA AFN0720362304IBNK522184309391 9962	500,000.00 D	45,501,831. 00K	88870 1
19/09/18 03:40:37	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,800,537.0 0D	42,102,794. 00K	88881 2
19/09/18 03:40:37	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	42,102,544. 00K	88881 2
19/09/18 17:23:10	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	82,952,294. 00K	88882 2
19/09/18 17:23:10	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	32,952,294. 00K	88882 2
19/09/18 17:25:44	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	32,952,044. 00K	88881 2
19/09/18 17:25:44	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,777.0 0D	29,251,267. 00K	88881 2
19/09/18 23:59:59	081242330737 34SMS 11/09/2018- 13/09/2018	17,000.00D	47,934,390. 00K	DDY4 02
20/09/18 11:15:37	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,900,123.0 0D	40,034,267. 00K	88882 1
20/09/18 11:15:37	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	40,034,017. 00K	88882 1

Halaman 166 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/18 14:36:39	IBNK NUR AFNI TO FARAH FROM518101019026537 TO781501001635533IBN	250.00D	47,923,767. 00K	88882 9
20/09/18 14:36:39	IBNK NUR AFNI TO FARAH FROM518101019026537 TO781501001635533IBN	500,000.00 D	47,423,767. 00K	88882 9
20/09/18 17:25:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,900,345.0 0D	49,123,422. 00K	88882 9
20/09/18 17:25:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	49,123,172. 00K	88882 9
21/09/18 02:34:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	75,423,045. 00K	88873 0
21/09/18 02:34:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,800,537.0 0D	71,622,508. 00K	88873 0
21/09/18 03:23:17	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	21,622,508. 00K	88882 8
21/09/18 03:23:17	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	21,622,258. 00K	88882 8
21/09/18 03:36:26	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	250.00D	21,622,008. 00K	88883 0
21/09/18 03:36:26	IBNK NUR AFNI TO WAHYU WIDADI FROM518101019026537 TO345001032103535IBN	1,000,000.0 0D	20,622,008. 00K	88883 0
21/09/18 16:35:43	5221843093919962#204054806853 #IBNK#TRFLA LA AFN1510000141314IBNK522184309 3919962	6,500.00D	25,615,508. 00K	88870 8
21/09/18 16:35:43	5221843093919962#204054806853 #IBNK#TRFLA LA AFN1510000141314IBNK522184309 3919962	1,000,000.0 0D	24,615,508. 00K	88870 8
21/09/18 16:37:46	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,077.0 0D	21,115,431. 00K	88881 8
21/09/18 16:37:46	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	21,115,181. 00K	88881 8
21/09/18 22:04:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	43,814,931. 00K	88883 0
21/09/18 22:04:22	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,100,234.0 0D	36,714,697. 00K	88883 0
22/09/18 12:21:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	41,199,447. 00K	88878 1
22/09/18 12:21:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,500,123.0 0D	34,699,324. 00K	88878 1
22/09/18 22:55:05	IBNK NUR AFNI TO YAYAN MASRUNA FROM518101019026537 TO518901004482538IBN	750,000.00 D	37,549,324. 00K	88882 3

Halaman 167 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

22/09/18 22:55:05	IBNK NUR AFNI TO YAYAN MASRUNA FROM518101019026537 TO518901004482538IBN	250.00D	37,549,074. 00K	88882 3
23/09/18 05:52:55	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	37,548,824. 00K	88878 3
23/09/18 05:52:55	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,537.0 0D	33,848,287. 00K	88878 3
23/09/18 19:00:02	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	141,798,03 7.00K	88881 1
23/09/18 19:00:02	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	75,000,000. 00D	66,798,037. 00K	88881 1
23/09/18 19:33:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,200,567.0 0D	67,597,470. 00K	88881 3
23/09/18 19:33:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	67,597,220. 00K	88881 3
23/09/18 23:59:59	081242330737 41SMS 05/09/2018- 18/09/2018	20,500.00D	67,576,720. 00K	DDY4 02
24/09/18 03:54:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	67,576,470. 00K	88881 4
24/09/18 03:54:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,345.0 0D	63,876,125. 00K	88881 4
24/09/18 16:14:31	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	67,875,875. 00K	88882 0
24/09/18 16:14:31	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	17,875,875. 00K	88882 0
24/09/18 16:16:43	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	17,875,625. 00K	88881 9
24/09/18 16:16:43	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,234.0 0D	14,175,391. 00K	88881 9
24/09/18 19:35:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	61,675,141. 00K	88883 0
24/09/18 19:35:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,500,077.0 0D	55,175,064. 00K	88883 0
24/09/18 21:05:06	5221843093919962#204070961759 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010336839IBNK522184309 3919962	6,500.00D	55,168,564. 00K	88870 6
24/09/18 21:05:06	5221843093919962#204070961759 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010336839IBNK522184309 3919962	5,000,000.0 0D	50,168,564. 00K	88870 6
25/09/18 12:14:06	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	50,168,314. 00K	88878 5

Halaman 168 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/09/18 12:14:06	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,234.0 0D	46,468,080. 00K	88878 5
26/09/18 02:54:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	47,467,830. 00K	88873 0
26/09/18 02:54:20	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,700,537.0 0D	39,767,293. 00K	88873 0
26/09/18 03:01:08	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,700,537.0 0D	35,066,756. 00K	88882 1
26/09/18 03:01:08	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	35,066,506. 00K	88882 1
26/09/18 04:52:27	PROXL 6287735246475IBNK5221843093919 962	100,000.00 D	34,966,506. 00K	88882 7
26/09/18 05:04:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	34,966,256. 00K	88882 3
26/09/18 05:04:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,200,123.0 0D	27,766,133. 00K	88882 3
26/09/18 17:58:06	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	39,250,883. 00K	88882 2
26/09/18 17:58:06	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,900,567.0 0D	34,350,316. 00K	88882 2
27/09/18 09:40:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,123.0 0D	36,650,193. 00K	88881 1
27/09/18 09:40:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	36,649,943. 00K	88881 1
27/09/18 17:02:49	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	72,129,939. 00K	88878 6
27/09/18 17:02:49	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,300,123.0 0D	67,829,816. 00K	88878 6
27/09/18 19:59:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	75,129,566. 00K	88881 7
27/09/18 19:59:54	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,700,789.0 0D	69,428,777. 00K	88881 7
27/09/18 20:00:53	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	50,000,000. 00D	19,428,777. 00K	88878 1
27/09/18 20:00:53	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	19,428,527. 00K	88878 1
27/09/18 23:59:59	081242330737 44SMS 19/09/2018- 22/09/2018	22,000.00D	19,606,527. 00K	DDY4 02
28/09/18 04:25:25	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	19,606,277. 00K	88882 3

Halaman 169 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/09/18 04:25:25	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,700,537.0 0D	14,905,740. 00K	88882 3
01/10/18 23:59:59	081242330737 33SMS 23/09/2018- 26/09/2018	16,500.00D	20,769,240. 00K	DDY4 02
04/10/18 04:05:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	50,768,990. 00K	88873 0
04/10/18 04:05:26	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,012.0 0D	47,068,978. 00K	88873 0
07/10/18 23:59:59	081242330737 18SMS 27/09/2018- 28/09/2018	9,000.00D	97,059,978. 00K	DDY4 02
08/10/18 19:10:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	97,059,728. 00K	88878 5
08/10/18 19:10:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,000,537.0 0D	90,059,191. 00K	88878 5
10/10/18 04:38:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	98,059,064. 00K	88878 1
10/10/18 04:38:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,800,537.0 0D	93,258,527. 00K	88878 1
11/10/18 13:33:34	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	123,258,27 7.00K	88883 1
11/10/18 13:33:34	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	75,000,000. 00D	48,258,277. 00K	88883 1
11/10/18 14:06:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,800,222.0 0D	44,458,055. 00K	88882 0
11/10/18 14:06:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	44,457,805. 00K	88882 0
12/10/18 19:07:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	44,457,555. 00K	88878 4
12/10/18 19:07:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,444,444.0 0D	40,013,111. 00K	88878 4
13/10/18 14:11:13	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,200,123.0 0D	32,812,988. 00K	88882 9
13/10/18 14:11:13	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	32,812,738. 00K	88882 9
13/10/18 20:10:11	5221843093919962#204184318903 #IBNK#TRFLA LA AFN1510000141314IBNK522184309 3919962	6,500.00D	42,806,563. 00K	88870 3
13/10/18 20:10:11	5221843093919962#204184318903 #IBNK#TRFLA LA AFN1510000141314IBNK522184309 3919962	2,000,000.0 0D	40,806,563. 00K	88870 3
13/10/18 20:46:55	5221843093919962#204184485707 #IBNK#TRFLA LA	1,000,000.0 0D	39,806,563. 00K	88870 5

Halaman 170 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN1510000141314IBNK5221843093919962			
13/10/18 20:46:55	5221843093919962#204184485707 #IBNK#TRFLA LA AFN1510000141314IBNK5221843093919962	6,500.00D	39,800,063.00K	888705
13/10/18 20:48:53	ATMSTRBCA 11251 84494061 0662437563	6,500.00D	39,793,563.00K	888706
13/10/18 20:48:53	ATMSTRBCA 11251 84494061 0662437563	500,000.00D	39,293,563.00K	888706
14/10/18 05:47:30	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	63,293,436.00K	888831
14/10/18 05:47:30	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,099.00D	59,593,337.00K	888831
14/10/18 17:57:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,567.00D	55,392,770.00K	888812
14/10/18 17:57:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	55,392,520.00K	888812
14/10/18 17:57:56	5221843093919962#204188275360 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	6,500.00D	55,386,020.00K	888701
14/10/18 17:57:56	5221843093919962#204188275360 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	15,000,000.00D	40,386,020.00K	888701
14/10/18 19:32:18	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	15,000,000.00D	25,386,020.00K	888784
14/10/18 19:32:18	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	25,385,770.00K	888784
14/10/18 21:01:52	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,077.00D	21,685,693.00K	888786
14/10/18 21:01:52	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	21,685,443.00K	888786
14/10/18 23:59:59	081242330737 3SMS 03/10/2018-05/10/2018	1,500.00D	21,683,943.00K	DDY402
15/10/18 06:46:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	21,683,693.00K	888786
15/10/18 06:46:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,001,177.00D	14,682,516.00K	888786
15/10/18 23:59:59	Pajak	6,500.00D	14,708,516.00K	
16/10/18 00:00:00	Biaya Bulanan ATM	1,500.00D	14,707,016.00K	
16/10/18 10:27:35	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	14,706,766.00K	888831
16/10/18 10:27:35	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537	4,000,677.00D	10,706,089.00K	888831

Halaman 171 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO112701025195500IBN			
16/10/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	10,700,589.00K	
17/10/18 23:59:59	081242330737 5SMS 06/10/2018-10/10/2018	2,500.00D	10,698,089.00K	DDY402
19/10/18 02:42:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,800,547.00D	5,897,542.00K	888820
19/10/18 02:42:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	5,897,292.00K	888820
19/10/18 18:12:11	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	16,897,165.00K	888812
19/10/18 18:12:11	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,700,567.00D	12,196,598.00K	888812
20/10/18 23:59:59 23/10/18 02:44:34	081242330737 14SMS 11/10/2018-14/10/2018 IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,000.00D 250.00D	12,189,598.00K 17,189,348.00K	DDY402 888830
23/10/18 02:44:34	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,500,123.00D	13,689,225.00K	888830
23/10/18 23:59:59	081242330737 2SMS 15/10/2018-16/10/2018	1,000.00D	13,688,225.00K	DDY402
24/10/18 03:57:36	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	13,687,975.00K	888823
24/10/18 03:57:36	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,600,789.00D	10,087,186.00K	888823
24/10/18 11:57:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,123.00D	6,387,063.00K	888824
24/10/18 11:57:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	6,386,813.00K	888824
25/10/18 22:35:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	22,886,686.00K	888786
25/10/18 22:35:29	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,800,567.00D	19,086,119.00K	888786
26/10/18 05:43:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,500,456.00D	12,585,663.00K	888814
26/10/18 05:43:14	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	12,585,413.00K	888814
26/10/18 18:56:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	2,535,000.00D	10,050,413.00K	888815
26/10/18 18:56:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI Candra FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,050,163.00K	888815

Halaman 172 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

27/10/18 22:04:24	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	36,550,036. 00K	88881 9
27/10/18 22:04:24	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,077.0 0D	32,849,959. 00K	88881 9
27/10/18 23:59:59	081242330737 4SMS 19/10/2018- 22/10/2018	2,000.00D	32,847,959. 00K	DDY4 02
28/10/18 02:56:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	32,847,709. 00K	88881 6
28/10/18 02:56:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,000,677.0 0D	28,847,032. 00K	88881 6
28/10/18 18:57:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,567.0 0D	29,646,465. 00K	88878 2
28/10/18 18:57:31	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	29,646,215. 00K	88878 2
29/10/18 03:44:05	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,600,123.0 0D	30,046,092. 00K	88881 4
29/10/18 03:44:05	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	30,045,842. 00K	88881 4
29/10/18 16:36:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	30,545,592. 00K	88882 8
29/10/18 16:36:50	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,001,177.0 0D	23,544,415. 00K	88882 8
29/10/18 20:34:42	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	20,000,000. 00D	37,544,538. 00K	88881 1
29/10/18 20:34:42	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	37,544,288. 00K	88881 1
29/10/18 20:40:12	IBNK NUR AFNI TO HARDIANTI FROM518101019026537 TO519301005247508IBN	5,000,000.0 0D	32,544,288. 00K	88882 9
29/10/18 20:40:12	IBNK NUR AFNI TO HARDIANTI FROM518101019026537 TO519301005247508IBN	250.00D	32,544,038. 00K	88882 9
30/10/18 04:32:33	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	40,543,788. 00K	88873 0
30/10/18 04:32:33	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,077.0 0D	36,843,711. 00K	88873 0
30/10/18 14:05:18	IBNK NUR AFNI TO ARNOL FROM518101019026537 TO505701013084534IBN	30,000,000. 00D	9,843,711.0 0K	88881 3
30/10/18 14:05:18	IBNK NUR AFNI TO ARNOL FROM518101019026537 TO505701013084534IBN	250.00D	9,843,461.0 0K	88881 3
31/10/18 17:26:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	21,843,334. 00K	88881 1

Halaman 173 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/18 17:26:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,567.0 0D	17,642,767. 00K	88881 1
31/10/18 23:59:59	081242330737 9SMS 23/10/2018- 26/10/2018	4,500.00D	22,638,267. 00K	DDY4 02
01/11/18 22:42:24	IBNK NUR AFNI TO INRAWATI FROM518101019026537 TO056601022127501IBN	250.00D	94,638,509. 00K	88878 4
01/11/18 22:42:24	IBNK NUR AFNI TO INRAWATI FROM518101019026537 TO056601022127501IBN	400,000.00 D	94,238,509. 00K	88878 4
02/11/18 05:58:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	105,238,25 9.00K	88882 3
02/11/18 05:58:53	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,077.0 0D	101,538,18 2.00K	88882 3
02/11/18 06:01:38	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,567.0 0D	97,337,615. 00K	88883 1
02/11/18 06:01:38	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	97,337,365. 00K	88883 1
02/11/18 13:53:20	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	250.00D	116,837,11 5.00K	88882 4
02/11/18 13:53:20	IBNK NUR AFNI TO ANWAR FROM518101019026537 TO112201000337567IBN	80,000,000. 00D	36,837,115. 00K	88882 4
02/11/18 14:16:09	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,300,123.0 0D	32,536,992. 00K	88881 7
02/11/18 14:16:09	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	32,536,742. 00K	88881 7
02/11/18 15:19:54	IBNK NUR AFNI TO NELLY PAUDI. FROM518101019026537 TO383601000662539IBN	250.00D	32,536,492. 00K	88882 4
02/11/18 15:19:54	IBNK NUR AFNI TO NELLY PAUDI. FROM518101019026537 TO383601000662539IBN	500,000.00 D	32,036,492. 00K	88882 4
03/11/18 04:09:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	37,036,242. 00K	88882 2
03/11/18 04:09:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,000,677.0 0D	33,035,565. 00K	88882 2
03/11/18 04:17:28	5221843093919962#204307956838 #IBNK#TRFLA LA AFN1510066221414IBNK522184309 3919962	7,000,567.0 0D	26,034,998. 00K	88870 5
03/11/18 04:17:28	5221843093919962#204307956838 #IBNK#TRFLA LA AFN1510066221414IBNK522184309 3919962	6,500.00D	26,028,498. 00K	88870 5
03/11/18 10:07:51	IBNK NUR AFNI TO ZAINAL ABIDIN FROM518101019026537 TO488101005642536IBN	15,000,000. 00D	11,028,498. 00K	88883 0

Halaman 174 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11/18 10:07:51	IBNK NUR AFNI TO ZAINAL ABIDIN FROM518101019026537 TO488101005642536IBN	250.00D	11,028,248. 00K	88883 0
03/11/18 14:27:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	11,027,998. 00K	88881 5
03/11/18 14:27:04	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,001,177.0 0D	4,026,821.0 0K	88881 5
04/11/18 09:37:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	37,026,694. 00K	88882 5
04/11/18 09:37:02	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,001,177.0 0D	30,025,517. 00K	88882 5
04/11/18 19:06:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,567.0 0D	25,824,950. 00K	88878 2
04/11/18 19:06:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	25,824,700. 00K	88878 2
05/11/18 02:37:33	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	25,824,450. 00K	88882 5
05/11/18 02:37:33	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,800,012.0 0D	20,024,438. 00K	88882 5
05/11/18 20:35:08	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	29,024,311. 00K	88878 7
05/11/18 20:35:08	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,200,012.0 0D	21,824,299. 00K	88878 7
05/11/18 23:59:59	081242330737 2SMS 27/10/2018- 27/10/2018	1,000.00D	21,823,299. 00K	DDY4 02
06/11/18 03:33:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	21,823,049. 00K	88881 9
06/11/18 03:33:00	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	7,001,177.0 0D	14,821,872. 00K	88881 9
06/11/18 07:05:02	IBNK NUR AFNI TO HARTATI SAMAILA FROM518101019026537 TO006001070743501IBN	3,000,000.0 0D	11,821,872. 00K	88878 8
06/11/18 07:05:02	IBNK NUR AFNI TO HARTATI SAMAILA FROM518101019026537 TO006001070743501IBN	250.00D	11,821,622. 00K	88878 8
06/11/18 09:04:21	5221843093919962#204326975250 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	6,500.00D	16,315,122. 00K	88870 3
06/11/18 09:04:21	5221843093919962#204326975250 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK522184309 3919962	10,000,000. 00D	6,315,122.0 0K	88870 3
06/11/18 13:49:41	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,200,012.0 0D	1,115,110.0 0K	88881 5

Halaman 175 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/11/18 13:49:41	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	1,114,860.0 0K	88881 5
07/11/18 20:00:33	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	250.00D	7,616,119.0 0K	88878 8
07/11/18 20:00:33	IBNK NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI A FROM518101019026537 TO510001012580532IBN	2,500,000.0 0D	5,116,119.0 0K	88878 8
07/11/18 22:42:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,077.0 0D	1,416,042.0 0K	88878 3
07/11/18 22:42:16	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	1,415,792.0 0K	88878 3
08/11/18 14:29:51	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	12,415,542. 00K	88878 3
08/11/18 14:29:51	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,700,567.0 0D	7,714,975.0 0K	88878 3
08/11/18 23:59:59	081242330737 46SMS 27/10/2018- 02/11/2018	23,000.00D	14,691,975. 00K	DDY4 02
09/11/18 05:54:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,600,123.0 0D	10,091,852. 00K	88878 5
09/11/18 05:54:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	10,091,602. 00K	88878 5
09/11/18 16:26:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	26,274,159. 00K	88878 3
09/11/18 16:26:47	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,200,123.0 0D	20,074,036. 00K	88878 3
09/11/18 21:54:39	IBNK NUR AFNI TO TIRTA JOHAN FROM518101019026537 TO330901002287508IBN	250.00D	40,073,909. 00K	88881 9
09/11/18 21:54:39	IBNK NUR AFNI TO TIRTA JOHAN FROM518101019026537 TO330901002287508IBN	3,800,012.0 0D	36,273,897. 00K	88881 9
10/11/18 03:27:52	ATMSTRBCA 11251 49711504 2730030668	6,500.00D	36,267,397. 00K	88885 2
10/11/18 03:27:52	ATMSTRBCA 11251 49711504 2730030668	15,000,000. 00D	21,267,397. 00K	88885 2
10/11/18 03:58:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,200,017.0 0D	15,067,380. 00K	88881 3
10/11/18 03:58:07	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	15,067,130. 00K	88881 3
10/11/18 19:53:49	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	24,066,880. 00K	88882 5
10/11/18 19:53:49	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,200,567.0 0D	19,866,313. 00K	88882 5
11/11/18 05:21:21	5221843093919962#204355000598 #IBNK#TRFLA LA	6,500.00D	19,859,813. 00K	88870 4

Halaman 176 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AFN1510010160049IBNK5221843093919962			
11/11/18 05:21:21	5221843093919962#204355000598 #IBNK#TRFLA LA AFN1510010160049IBNK5221843093919962	15,000,000.00D	4,859,813.00K	888704
11/11/18 05:46:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	3,700,077.00D	1,159,736.00K	888783
11/11/18 05:46:59	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	1,159,486.00K	888783
11/11/18 12:54:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	7,159,236.00K	888828
11/11/18 12:54:01	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	6,200,017.00D	959,219.00K	888828
11/11/18 20:08:19	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	4,958,969.00K	888820
11/11/18 20:08:19	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	4,400,123.00D	558,846.00K	888820
12/11/18 03:24:10	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	250.00D	5,558,596.00K	888812
12/11/18 03:24:10	IBNK NUR AFNI TO NURDI CANDRA FROM518101019026537 TO112701025195500IBN	5,200,012.00D	358,584.00K	888812
12/11/18 23:59:59	081242330737 20SMS 03/11/2018-06/11/2018	10,000.00D	25,448,584.00K	DDY402
15/11/18 13:21:56	6013011011344040#000003154443 #SMS #TRFLA LA 0081510010160049SMS 6013011011344040	6,500.00D	28,692,084.00K	888776
15/11/18 13:21:56	6013011011344040#000003154443 #SMS #TRFLA LA 0081510010160049SMS 6013011011344040	100,000.00D	28,592,084.00K	888776
15/11/18 21:49:30	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	4,300,000.00D	24,292,084.00K	9882271
15/11/18 21:49:30	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	24,291,334.00K	9882271
15/11/18 21:55:25	6,01301E+23	500,000.00D	23,791,334.00K	9882271
15/11/18 23:59:59	Pajak	2,749.00D	23,802,332.00K	
15/11/18 23:59:59	081242330737 21SMS 07/11/2018-10/11/2018	10,500.00D	23,791,832.00K	DDY402
16/11/18 16:48:30	PRCH601301101134404006991635#13239186	5,500,000.00D	18,291,832.00K	852110
16/11/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	18,286,332.00K	

Halaman 177 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/11/18 13:06:04	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	23,285,582. 00K	98822 71
19/11/18 13:06:04	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	3,000,000.0 0D	20,285,582. 00K	98822 71
19/11/18 23:59:59	081242330737 12SMS 11/11/2018- 12/11/2018	6,000.00D	34,779,582. 00K	DDY4 02
21/11/18 21:57:07	6013011011344040#832501249722 #ATM #TRFHM TRF LINK TO RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040	6,500.00D	34,923,082. 00K	98822 71
21/11/18 21:57:07	6013011011344040#832501249722 #ATM #TRFHM TRF LINK TO RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040	10,000,000. 00D	24,923,082. 00K	98822 71
21/11/18 22:12:17	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	5,000,000.0 0D	19,923,082. 00K	98822 71
21/11/18 22:12:17	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	19,922,332. 00K	98822 71
23/11/18 23:59:59	081242330737 5SMS 15/11/2018- 18/11/2018	2,500.00D	39,919,832. 00K	DDY4 02
24/11/18 05:44:52	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	39,919,082. 00K	98822 71
24/11/18 05:44:52	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	4,700,000.0 0D	35,219,082. 00K	98822 71
26/11/18 07:19:15	SMS NUR AFNI TO SUPARLIN FROM518101019026537 TO363401012648535SMS	250.00D	60,218,832. 00K	88877 3
26/11/18 07:19:15	SMS NUR AFNI TO SUPARLIN FROM518101019026537 TO363401012648535SMS	1,000,000.0 0D	59,218,832. 00K	88877 3
27/11/18 08:18:14	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	59,218,082. 00K	98822 71
27/11/18 08:18:14	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	4,700,000.0 0D	54,518,082. 00K	98822 71
27/11/18 12:16:07	EDCSETOR#1011344040 053101010198509#8708 STR#01010198509 TRX#4638708EDC08521078	50,000,000. 00D	4,518,082.0 0K	85207 8
28/11/18 23:59:59	081242330737 7SMS 13/11/2018- 22/11/2018	3,500.00D	4,514,582.0 0K	DDY4 02

Halaman 178 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/11/18 14:45:19	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	250.00D	4,514,332.0 0K	88879 3
29/11/18 14:45:19	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	200,000.00 D	4,314,332.0 0K	88879 3
30/11/18 18:23:33	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	29,313,582. 00K	98822 71
30/11/18 18:23:33	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	3,700,000.0 0D	25,613,582. 00K	98822 71
01/12/18 23:59:59	081242330737 4SMS 24/11/2018- 26/11/2018	2,000.00D	25,611,582. 00K	DDY4 02
04/12/18 07:54:59	FROM518101019026537 TO112701025195500MP	3,500,000.0 0D	22,111,582. 00K	98821 32
07/12/18 23:59:59	081242330737 2SMS 27/11/2018- 27/11/2018	1,000.00D	58,110,582. 00K	DDY4 02
09/12/18 23:59:59	081242330737 4SMS 29/11/2018- 30/11/2018	2,000.00D	98,108,582. 00K	DDY4 02
10/12/18 12:59:42	EDC NUR AFNI TO IKI AMANDA FROM518101019026537 TO006001070890502EDC	1,000.00D	118,107,58 2.00K	85207 8
10/12/18 12:59:42	EDC NUR AFNI TO IKI AMANDA FROM518101019026537 TO006001070890502EDC	1,000,000.0 0D	117,107,58 2.00K	85207 8
12/12/18 23:59:59	081242330737 2SMS 04/12/2018- 06/12/2018	1,000.00D	133,006,58 2.00K	DDY4 02
14/12/18 21:07:06	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	259,905,83 2.00K	98822 71
14/12/18 21:07:06	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	4,500,000.0 0D	255,405,83 2.00K	98822 71
15/12/18 23:59:59	Pajak	8,686.00D	263,440,57 6.00K	
16/12/18 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	263,435,07 6.00K	
17/12/18 07:55:02	EDCSETOR#1011344040 005301004708302#4995 STR#01004708302 TRX#7884995EDC08521078	200,000,000 .00D	63,435,076. 00K	85207 8
19/12/18 13:15:07	6013011011344040#000007807028 #EDC#TRFLA LA 0090427488764EDC6013011011344 040	6,500.00D	76,428,576. 00K	88870 6
19/12/18 13:15:07	6013011011344040#000007807028 #EDC#TRFLA LA 0090427488764EDC6013011011344 040	12,000,000. 00D	64,428,576. 00K	88870 6
20/12/18 19:12:08	6013011011344040#835401648807 #ATM #TRFHM TRF LINK TO ALI HEDAR AL SAB LN	6,500.00D	97,422,076. 00K	98822 71

Halaman 179 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0081510000056561ATM 6013011011344040			
20/12/18 19:12:08	6013011011344040#835401648807 #ATM #TRFHM TRF LINK TO ALI HEDAR AL SAB LN 0081510000056561ATM 6013011011344040	2,000,000.0 0D	95,422,076. 00K	98822 71
21/12/18 16:15:06	6013011011344040#835501385788 #ATM #TRFHM TRF LINK TO RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040	6,500.00D	109,615,57 6.00K	98822 71
21/12/18 16:15:06	6013011011344040#835501385788 #ATM #TRFHM TRF LINK TO RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040	10,000,000. 00D	99,615,576. 00K	98822 71
23/12/18 18:26:34	6013011011344040#835701066950 #ATM #TRFHM TRF LINK TO ROSIDA BASIR LN 0081510006233552ATM 6013011011344040	6,500.00D	142,009,07 6.00K	98822 71
23/12/18 18:26:34	6013011011344040#835701066950 #ATM #TRFHM TRF LINK TO ROSIDA BASIR LN 0081510006233552ATM 6013011011344040	10,000,000. 00D	132,009,07 6.00K	98822 71
24/12/18 15:07:47	SMS NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506SMS	250.00D	156,568,82 6.00K	88879 9
24/12/18 15:07:47	SMS NUR AFNI TO SUTRIS FROM518101019026537 TO106501004649506SMS	50,001.00D	156,518,82 5.00K	88879 9
25/12/18 23:59:59	081242330737 25SMS 07/12/2018- 18/12/2018	12,500.00D	213,906,32 5.00K	DDY4 02
27/12/18 13:57:55	6013011011344040#836101771982 #ATM #TRFHM TRF LINK TO RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040	6,500.00D	241,899,82 5.00K	98822 71
27/12/18 13:57:55	6013011011344040#836101771982 #ATM #TRFHM TRF LINK TO RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040	10,000,000. 00D	231,899,82 5.00K	98822 71
28/12/18 10:14:44	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	150,005,000 .00D	115,844,82 5.00K	51810 53
29/12/18 21:30:23	ATM NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI I FROM518101019026537 TO510001012580532ATM	750.00D	175,844,07 5.00K	98822 71
29/12/18 21:30:23	ATM NUR AFNI TO ADE YUNAN FEBRI I FROM518101019026537 TO510001012580532ATM	2,500,000.0 0D	173,344,07 5.00K	98822 71
29/12/18 21:31:19	ATM NUR AFNI TO HARDIANTI I FROM518101019026537 TO519301005247508ATM	750.00D	173,343,32 5.00K	98822 71

Halaman 180 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/18 21:31:19	ATM NUR AFNI TO HARDIANTI I FROM518101019026537 TO519301005247508ATM	5,000,000.0 0D	168,343,32 5.00K	98822 71
29/12/18 21:32:39	6013011011344040#836301873774 #ATM #TRFHM TRF LINK TO WAWAN SETIAWAN LN 0081510010336839ATM 6013011011344040	6,500.00D	168,336,82 5.00K	98822 71
29/12/18 21:32:39	6013011011344040#836301873774 #ATM #TRFHM TRF LINK TO WAWAN SETIAWAN LN 0081510010336839ATM 6013011011344040	5,000,000.0 0D	163,336,82 5.00K	98822 71
29/12/18 21:33:56	6013011011344040#836301874368 #ATM #TRFHM TRF LINK TO SDR TESAR HINDA LN 0090505845162ATM 6013011011344040	6,500.00D	163,330,32 5.00K	98822 71
29/12/18 21:33:56	6013011011344040#836301874368 #ATM #TRFHM TRF LINK TO SDR TESAR HINDA LN 0090505845162ATM 6013011011344040	2,500,000.0 0D	160,830,32 5.00K	98822 71
29/12/18 23:59:59	081242330737 15SMS 19/12/2018- 22/12/2018	7,500.00D	175,822,82 5.00K	DDY4 02
31/12/18 23:35:04	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	250.00D	250,322,57 5.00K	88880 7
31/12/18 23:35:04	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	200,000.00 D	250,122,57 5.00K	88880 7
01/01/19 19:14:45	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	260,121,82 5.00K	98822 71
01/01/19 19:14:45	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	5,000,000.0 0D	255,121,82 5.00K	98822 71
01/01/19 23:59:59	081242330737 18SMS 23/12/2018- 26/12/2018	9,000.00D	255,112,82 5.00K	DDY4 02
02/01/19 08:34:40	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	100,000,000 .00D	165,112,82 5.00K	51810 53
02/01/19 08:41:00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	100,005,000 .00D	65,107,825. 00K	51810 53
04/01/19 07:52:29	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	150,005,000 .00D	29,402,825. 00K	51810 53
04/01/19 16:39:16	SMS NUR AFNI TO MENTARI RAHMAYANI FROM518101019026537 TO519301022045539SMS	250.00D	38,402,575. 00K	88880 1
04/01/19 16:39:16	SMS NUR AFNI TO MENTARI RAHMAYANI FROM518101019026537 TO519301022045539SMS	150,000.00 D	38,252,575. 00K	88880 1
04/01/19 21:51:12	6013011011344040#900401741176 #ATM #TRFHM TRF LINK TO	6,500.00D	46,246,075. 00K	98822 71

Halaman 181 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAWAN SETIAWAN LN 0081510010336839ATM 6013011011344040			
04/01/19 21:51:12	6013011011344040#900401741176 #ATM #TRFHM TRF LINK TO WAWAN SETIAWAN LN 0081510010336839ATM 6013011011344040	10,000,000. 00D	36,246,075. 00K	98822 71
05/01/19 18:07:53	ATM NUR AFNI TO MUH ARIFUDDIN I FROM518101019026537 TO504701013383537ATM	750.00D	36,245,325. 00K	98822 71
05/01/19 18:07:53	ATM NUR AFNI TO MUH ARIFUDDIN I FROM518101019026537 TO504701013383537ATM	20,000,000. 00D	16,245,325. 00K	98822 71
06/01/19 17:22:56	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	250.00D	94,445,075. 00K	88877 5
06/01/19 17:22:56	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	200,000.00 D	94,245,075. 00K	88877 5
07/01/19 23:59:59	081242330737 14SMS 27/12/2018- 29/12/2018	7,000.00D	131,688,07 5.00K	DDY4 02
09/01/19 07:36:29	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	100,005,000 .00D	105,683,07 5.00K	51810 52
09/01/19 16:20:40	SMS NUR AFNI TO HENIKUSUMAWATI A. FROM518101019026537 TO518101016578535SMS	250.00D	146,932,82 5.00K	88877 0
09/01/19 16:20:40	SMS NUR AFNI TO HENIKUSUMAWATI A. FROM518101019026537 TO518101016578535SMS	500,000.00 D	146,432,82 5.00K	88877 0
10/01/19 23:59:59	081242330737 10SMS 30/12/2018- 01/01/2019	5,000.00D	204,327,82 6.00K	DDY4 02
11/01/19 18:26:15	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	250.00D	282,327,57 6.00K	88877 2
11/01/19 18:26:15	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	200,000.00 D	282,127,57 6.00K	88877 2
12/01/19 12:00:54	6013011011344040#901201498244 #ATM #TRFHM TRF LINK TO HAMDANI SAMSU LN 0081660001879808ATM 6013011011344040	6,500.00D	302,121,07 6.00K	98822 71
12/01/19 12:00:54	6013011011344040#901201498244 #ATM #TRFHM TRF LINK TO HAMDANI SAMSU LN 0081660001879808ATM 6013011011344040	10,000,000. 00D	292,121,07 6.00K	98822 71
14/01/19 23:59:59	081242330737 18SMS 03/01/2019- 06/01/2019	9,000.00D	311,562,07 6.00K	DDY4 02

Halaman 182 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/01/19 08:16:38	SMS NUR AFNI TO HENIKUSUMAWATI A. FROM518101019026537 TO518101016578535SMS	250.00D	311,561,82 6.00K	88879 6
15/01/19 08:16:38	SMS NUR AFNI TO HENIKUSUMAWATI A. FROM518101019026537 TO518101016578535SMS	350,000.00 D	311,211,82 6.00K	88879 6
15/01/19 13:27:33	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	750.00D	348,711,07 6.00K	98822 71
15/01/19 13:27:33	ATM NUR AFNI TO NURDI CANDRA I FROM518101019026537 TO112701025195500ATM	4,500,000.0 0D	344,211,07 6.00K	98822 71
15/01/19 16:42:47	ATM NUR AFNI TO HARDIANTI I FROM518101019026537 TO519301005247508ATM	750.00D	386,410,32 6.00K	98822 71
15/01/19 16:42:47	ATM NUR AFNI TO HARDIANTI I FROM518101019026537 TO519301005247508ATM	10,000,000. 00D	376,410,32 6.00K	98822 71
15/01/19 23:59:59	Pajak	25,703.00D	376,513,14 0.00K	
16/01/19 21:20:02	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	250.00D	411,512,89 0.00K	88877 3
16/01/19 21:20:02	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	200,000.00 D	411,312,89 0.00K	88877 3
16/01/19 23:59:59	Biaya Administrasi	5,500.00D	411,307,39 0.00K	
17/01/19 23:59:59	081242330737 18SMS 07/01/2019- 10/01/2019	9,000.00D	426,298,39 0.00K	DDY4 02
20/01/19 21:26:50	ATM NUR AFNI TO HERU SUSANTO I FROM518101019026537 TO707001008157530ATM	750.00D	521,497,64 0.00K	98822 71
20/01/19 21:26:50	ATM NUR AFNI TO HERU SUSANTO I FROM518101019026537 TO707001008157530ATM	13,000,000. 00D	508,497,64 0.00K	98822 71
20/01/19 23:59:59	081242330737 4SMS 12/01/2019- 14/01/2019	2,000.00D	508,495,64 0.00K	DDY4 02
21/01/19 04:11:57	SMS NUR AFNI TO CHAERUNNISA FROM518101019026537 TO780501002913533SMS	250.00D	508,495,39 0.00K	88879 1
21/01/19 04:11:57	SMS NUR AFNI TO CHAERUNNISA FROM518101019026537 TO780501002913533SMS	400,000.00 D	508,095,39 0.00K	88879 1
21/01/19 13:41:01	EDCSETOR#1011344040 129101000099562#3341 STR#01000099562 TRX#7153341EDC08521078	152,500,000 .00D	366,595,39 0.00K	85207 8

Halaman 183 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/01/19 03:32:39	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	250.00D	373,095,14 0.00K	88877 8
22/01/19 03:32:39	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	200,000.00 D	372,895,14 0.00K	88877 8
22/01/19 13:51:15	SMS NUR AFNI TO NK WARDEN SHOP FROM518101019026537 TO010601000492564SMS	250.00D	402,894,89 0.00K	88877 2
22/01/19 13:51:15	SMS NUR AFNI TO NK WARDEN SHOP FROM518101019026537 TO010601000492564SMS	307,000.00 D	402,587,89 0.00K	88877 2
23/01/19 12:50:46	EDCSETOR#1011344040 005301004708302#2544 STR#01004708302 TRX#2882544EDC08521078	150,000,000 .00D	312,587,89 0.00K	85207 8
23/01/19 23:59:59	081242330737 14SMS 15/01/2019- 18/01/2019	7,000.00D	329,280,89 0.00K	DDY4 02
27/01/19 11:18:05	SMS NUR AFNI TO PT AIRPAY INTERNA FROM518101019026537 TO112001000161308SMS	250.00D	435,680,64 0.00K	88880 5
27/01/19 11:18:05	SMS NUR AFNI TO PT AIRPAY INTERNA FROM518101019026537 TO112001000161308SMS	140,589.00 D	435,540,05 1.00K	88880 5
27/01/19 23:59:59	081242330737 27SMS 11/01/2019- 22/01/2019	13,500.00D	452,276,55 2.00K	DDY4 02
28/01/19 18:49:58	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	250.00D	484,276,30 2.00K	88881 0
28/01/19 18:49:58	SMS NUR AFNI TO ANDI RIDWAN MAPAT FROM518101019026537 TO521001019800536SMS	200,000.00 D	484,076,30 2.00K	88881 0
29/01/19 13:37:34	6,01301E+23	2,000,000.0 0D	495,176,30 2.00K	98822 28
29/01/19 13:38:08	6,01301E+23	2,000,000.0 0D	493,176,30 2.00K	98822 28
29/01/19 21:59:47	6013011011344040#000000029411 #MP #TRFHMB LN 0081520013277203MP 6013011011344040	4,000.00D	493,172,30 2.00K	88884 8
29/01/19 21:59:47	6013011011344040#000000029411 #MP #TRFHMB LN 0081520013277203MP 6013011011344040	10,000,000. 00D	483,172,30 2.00K	88884 8
30/01/19 09:05:40	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	300,005,000 .00D	183,167,30 2.00K	51810 53
31/01/19 23:59:59	081242330737 12SMS 23/01/2019- 26/01/2019	6,000.00D	223,161,30 2.00K	DDY4 02
06/02/19 18:50:47	6013011011344040#903701948552 #ATM #TRFHM TRF LINK TO RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040	6,500.00D	393,654,80 2.00K	98822 71
06/02/19 18:50:47	6013011011344040#903701948552 #ATM #TRFHM TRF LINK TO	10,000,000. 00D	383,654,80 2.00K	98822 71

Halaman 184 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/02/19 23:59:59 07/02/19 17:06:11	RISNAWATI LN 0081510010160049ATM 6013011011344040 081242330737 13SMS 25/01/2019- 29/01/2019 6013011011344040#000000007383 #MP #TRFHMB LN 0081510011089361MP 6013011011344040	6,500.00D 4,000.00D	398,648,30 2.00K 398,644,30 2.00K	DDY4 02 88884 3
07/02/19 17:06:11	6013011011344040#000000007383 #MP #TRFHMB LN 0081510011089361MP 6013011011344040	5,000,000.0 0D	393,644,30 2.00K	88884 3
08/02/19 07:53:40 09/02/19 23:59:59 12/02/19 23:59:59 15/02/19 23:59:59	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 081242330737 2SMS 31/01/2019- 02/02/2019 081242330737 7SMS 30/01/2019- 04/02/2019 Pajak	200,005,000 .00D 1,000.00D 3,500.00D 54,527.00D	208,639,30 2.00K 223,638,30 2.00K 316,134,80 2.00K 449,552,90 9.00K	51810 52 DDY4 02 DDY4 02
16/02/19 16:53:08	ATM NUR AFNI TO HARTATI SAMAILA I FROM518101019026537 TO006001070743501ATM	750.00D	449,552,15 9.00K	98822 71
16/02/19 16:53:08	ATM NUR AFNI TO HARTATI SAMAILA I FROM518101019026537 TO006001070743501ATM	20,000,000. 00D	429,552,15 9.00K	98822 71
16/02/19 23:59:59 18/02/19 22:41:47	Biaya Administrasi ATM NUR AFNI TO RASUNAN HULINGGII FROM518101019026537 TO016801042040507ATM	5,500.00D 750.00D	429,546,65 9.00K 504,545,90 9.00K	
18/02/19 22:41:47	ATM NUR AFNI TO RASUNAN HULINGGII FROM518101019026537 TO016801042040507ATM	15,000,000. 00D	489,545,90 9.00K	98822 71
20/02/19 13:22:16	EDCSETOR#1011344040 518101019770534#9557 STR#01019770534 TRX#7729557EDC08521078	100,000,000 .00D	424,545,90 9.00K	85207 8
20/02/19 23:59:59 21/02/19 19:20:54	081242330737 10SMS 04/02/2019- 08/02/2019 ATM NUR AFNI TO MEGA DESRI MARLII FROM518101019026537 TO017501000901560ATM	5,000.00D 750.00D	454,540,90 9.00K 488,540,15 9.00K	DDY4 02 98822 71
21/02/19 19:20:54	ATM NUR AFNI TO MEGA DESRI MARLII FROM518101019026537 TO017501000901560ATM	20,000,000. 00D	468,540,15 9.00K	98822 71
22/02/19 13:24:17	EDCSETOR#1011344040 017501000901560#6393 STR#01000901560 TRX#7266393EDC08521078	40,000,000. 00D	428,540,15 9.00K	85207 8
24/02/19 23:59:59	081242330737 14SMS 13/02/2019- 18/02/2019	7,000.00D	531,533,15 9.00K	DDY4 02

Halaman 185 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/02/19 23:59:59	081242330737 5SMS 19/02/2019- 20/02/2019	2,500.00D	599,530,65 9.00K	DDY4 02
01/03/19 17:10:55	ATMSTRBCA 96010 001734450 7795042415 TRF PRIMA TO ISMAIL	6,500.00D	623,774,15 9.00K	98822 71
01/03/19 17:10:55	ATMSTRBCA 96010 001734450 7795042415 TRF PRIMA TO ISMAIL	5,000,000.0 0D	618,774,15 9.00K	98822 71
04/03/19 08:04:24	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	200,005,000 .00D	473,819,15 9.00K	51810 52
07/03/19 23:59:59	081242330737 16SMS 11/02/2019- 26/02/2019	8,000.00D	553,411,15 9.00K	DDY4 02
11/03/19 07:55:45	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	200,005,000 .00D	502,526,15 9.00K	51810 52
11/03/19 08:03:11	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	200,005,000 .00D	302,521,15 9.00K	51810 52
12/03/19 23:59:59	081242330737 7SMS 27/02/2019- 02/03/2019	3,500.00D	355,617,65 9.00K	DDY4 02
15/03/19 13:01:56	6013011011344040#907401526662 #ATM #TRFHM TRF LINK TO SDRI 009479830469ATM 6013011011344040	6,500.00D	367,611,15 9.00K	98821 15
15/03/19 13:01:56	6013011011344040#907401526662 #ATM #TRFHM TRF LINK TO SDRI 009479830469ATM 6013011011344040	500,000.00 D	367,111,15 9.00K	98821 15
15/03/19 13:06:36	ATM NUR AFNI TO GUSTI I FROM518101019026537 TO344601022776535ATM	750.00D	367,110,40 9.00K	98821 15
15/03/19 13:06:36	ATM NUR AFNI TO GUSTI I FROM518101019026537 TO344601022776535ATM	50,000.00D	367,060,40 9.00K	98821 15
15/03/19 23:59:59	Pajak	79,382.00D	367,377,93 7.00K	
15/03/19 23:59:59	081242330737 7SMS 03/03/2019- 05/03/2019	3,500.00D	367,374,43 7.00K	DDY4 02
15/04/19 23:59:59	Pajak	53,043.00D	367,586,60 8.00K	
04/05/19 17:53:52	6,01301E+23	2,500,000.0 0D	365,086,60 8.00K	98822 21
06/05/19 22:01:03	ATM NUR AFNI TO NOLVI RANDA USMAI FROM518101019026537 TO027901038070507ATM	750.00D	365,085,85 8.00K	98822 25
06/05/19 22:01:03	ATM NUR AFNI TO NOLVI RANDA USMAI FROM518101019026537 TO027901038070507ATM	10,000,000. 00D	355,085,85 8.00K	98822 25
10/05/19 12:18:54	SA Cash Withdrawal T:0060058:NEWBRINETSWEB	200,000,000 .00D	155,085,85 8.00K	60058
12/05/19 03:34:18	6013011011344040#000000001211 #MP #TRFHMB LN 0090164091627MP 6013011011344040	4,000.00D	155,081,85 8.00K	88884 5
12/05/19 03:34:18	6013011011344040#000000001211 #MP #TRFHMB LN 0090164091627MP 6013011011344040	10,000,000. 00D	145,081,85 8.00K	88884 5
13/05/19 11:40:25	ATM NUR AFNI TO ANTON I FROM518101019026537 TO518201016368536ATM	750.00D	145,081,10 8.00K	98822 25

Halaman 186 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/05/19 11:40:25	ATM NUR AFNI TO ANTON I FROM518101019026537 TO518201016368536ATM	10,000,000. 00D	135,081,10 8.00K	98822 25
13/05/19 11:41:35	ATM NUR AFNI TO ANTON I FROM518101019026537 TO518201016368536ATM	750.00D	135,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:41:35	ATM NUR AFNI TO ANTON I FROM518101019026537 TO518201016368536ATM	10,000,000. 00D	125,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:43:41	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	124,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:44:26	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	123,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:45:11	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	122,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:46:02	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	121,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:46:46	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	120,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:47:31	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	119,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:48:15	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	118,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:49:07	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	117,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:49:49	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	116,080,35 8.00K	98822 25
13/05/19 11:50:36	6,01301E+23	1,000,000.0 0D	115,080,35 8.00K	98822 25
15/05/19 08:38:05	SA Cash Withdrawal	115,000,000 .00D	80,358.00K	51830 51
15/05/19 09:21:20	SA Close Acc Cash	44,025.00D	256,459.00 K	51810 52
15/05/19 09:21:20	SA Close Acc Cash	25,000.00D	231,459.00 K	51810 52
15/05/19 09:21:20	SA Close Acc Cash	231,459.00 D	0	51810 52

- Bahwa sesuai data transaksi di Rekening Koran diketahui bahwa Rekening pernah di Debit melalui Teller Bank pada tanggal 10 Mei 2019 di BRI Cabang Palu dan tanggal 15 Mei 2019 di BRI Cut Nyak Dien;
- Bahwa sesuai data transaksi di Rekening Koran diketahui bahwa Rekening Nur Afni pernah melakukan transaksi menggunakan ATM Ddi BRI Cabang Palu, Bri Cut Nyak Dien dan BRI Imam Bonjol;
- Bahwa rekening 518101019026537 menerima dana melalui transfer dan rekening 518101019026537 melakukan transaksi debit menggunakan e-banking;
- Bahwa NUR AFNi memiliki rekening lain di Bank BRI nomor 344701000308520 di Kantor BRI Unit Masomba;
- Bahwa saksi mengenai barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 187 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



8. **NUR SELFIANA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terkait Nur Afni yang saat ini dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah adalah bahwa Nur Afni juga mempunyai rekening Bri di Unit Masomba dengan rek 3447010000308520;
- Bahwa informasi terkait rekening 3447010000308520 atas nama Nur Afni adalah merupakan rekening yang dibuat oleh Kementerian Dinas Sosial RI untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Rekening tersebut dibuat pada Juli 2017 lalu Dinas Sosial Pusat menyerahkan penyaluran bantuan dana melalui rekening BRI Unit Masomba;
- Bahwa adapun tugas BRI Unit Masomba yang menerima tugas penyaluran bantuan dana melalui rekening BRI Unit Masomba adalah menyalurkan langsung bantuan dana ke penerima bantuan sesuai data nama rekening dan data kependudukan yang diberikan kepada kami melalui pendamping bantuan sosial.
- Bahwa saksi tidak tahu syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan sosial keluarga harapan. Tugas BRI unit Masomba adalah hanya menyalurkan sesuai data yang kami terima dari Dinas Sosial.
- Bahwa bantuan dana keluarga harapan yang diterima oleh Nur Afni melalui rekening 3447010000308520 adalah diterima pertiga bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nur Afni menerima dana bantuan keluarga harapan dari Dinas Sosial melalui rekening BRI Unit Masomba sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa transaksi yang tercatat di rek 3447010000308520 atas Nur Afni adalah sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Bantua Dana	Sumber Lain
2017	Agustus	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,- (tgl 19/8/2017)
2018	Pebruari	Rp. 500.000,-	
	Mei	Rp. 500.000,-	
	Agustus	Rp. 500.000,-	
	Nopember	Span Rp. 266.350,-	
2019	Januari	Span Rp. 1.875.000,-	
	April	Span Rp. 1.325.000,-	
	Juli	Span Rp. 1.325.000,-	

Halaman 188 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



	Oktober	Span Rp. 600.000,-	
--	---------	--------------------	--

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan Span pada transaksi rekening 3447010000308520 atas Nur Afni adalah semacam penerimaan Gaji namun tidak dapat saya jelaskan sumber gaji tersebut

- Bahwa saksi mengenai barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama sebagai berikut:

1. HARDI SETIYO, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- Bahwa Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

Halaman 189 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang 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) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU:

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah :

“Setiap Orang 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) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap;

Halaman 190 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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)



Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi, selama unsur kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Adapun tahapan atau pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan *integrasi* ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa yang dimaksud Pihak Pelapor meliputi:
- a. Penyedia Jasa Keuangan:
 - 1) bank;

Halaman 191 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



- 2) perusahaan pembiayaan;
 - 3) perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
 - 4) dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) perusahaan efek;
 - 6) manajer investasi;
 - 7) kustodian;
 - 8) wali amanat;
 - 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) pedagang valuta asing;
 - 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 - 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) pegadaian;
 - 15) perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, atau
 - 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain:
- 1) perusahaan properti/agen properti;
 - 2) pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) pedagang barang seni dan antik, atau
 - 5) balai lelang.

- Bahwa telah dijelaskan dalam poin 10, terdapat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara aktif dan TPPU secara pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang

Halaman 192 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang 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) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU:

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah :

“Setiap Orang 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) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).
 - b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luarpenyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

Halaman 193 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



- e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal

Halaman 194 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



(integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. --“asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- ✓ asal usul, mengarah Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya pada risalah.
- ✓ sumber, mengarah pada Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- ✓ lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- ✓ peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- ✓ pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- ✓ kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

o. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

p. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

q. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

r. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

s. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki -



bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
- yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
- Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa Ramli secara bersama-sama Terdakwa sdri. Nur Afni :
 - 1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
 - 2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

Halaman 197 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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)



- 3) Membelanjakan hasil tindak pidana asset bergerak atau asset tidak bergerak berupa mobil, rumah, gedung, dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, anak, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. RAMLI Bin USMAN KAHARU;

- Bahwa Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yakni pada hari senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 wita, didepan rumah makan Darisa Jalan Monginsidi Kel Lolu Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan barang bukti narkoba jenis shabu sejumlah 96.6592 gram;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama IRWANSYAH dan LILI WAHYUNI;
- Bahwa Lili wahyuni saat dalam perkaranya itu adalah sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah foto IRWANSYAH yang bersama Terdakwa ditangkap pada tahun 2016. Namun saat itu IRWANSYAH tidak terbukti dan hanya sebagai saksi Terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah foto Ipar terdakwa yang bernama Nur Afni. (istri kakak kandung Terdakwa yakni MOH. RIZAL);
- Bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi video call dengan istri Terdakwa telah disita oleh petugas Lapas Petobo saat dilakukan pemeriksaan kamar napi;
- Bahwa tidak bisa menjawab dugaan tindak pidana pencucian uang hasil transaksi narkoba golongan I yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi terkait kebenaran pernah meminta atau menyuruh LILI WAHYUNI, NUR AFNI atau orang lainnya untuk

Halaman 198 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi keuangan baik melalui dana cash tunai maupun melalui rekening bank;

- Bahwa sudah tidak ingat lagi terkait pernah meminta atau menyuruh IRWANSYAH (orang yang diamankan petugas Kepolisian polda Sulteng pada tanggal 11 Maret 2019) untuk menerima uang, dan atau menyerahkan uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak bisa menjawab terkait pengungkapan narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 11 maret 2019 dengan terdakwa IRWANSYAH, yang kemudian dilakukan pengembangan dengan hasil diketahui terdakwa telah mempunyai beberapa aset harta benda berupa :
 - ✓ 1 (satu) Mobil Honda Civic warna merah Nomor Polisi DN 1042 VA.
 - ✓ 1 (satu) Mobil Honda Jazz warna biru Nomor Polisi DN 1716 EB.
 - ✓ 1 (satu) Mobil Mitsubishi Expander warna putih plat dealer DN 264 XY atas nama Nur Rahma.
 - ✓ 1 (satu) sertifikat rumah dengan nomor hak milik 01068 atas nama Siswandis SH. -
 - ✓ 1 (satu) buah kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Percakapan tersebut merupakan percakapan terdakwa untuk menyuruh Irwansyah menyimpan narkoba jenis shabu di Plapon;
- Bahwa Kata “STOCK” adalah narkoba jenis shabu. Sedangkan yang Terdakwa maksud dengan nama “YUL” adalah ipar saya (istri kakak kandung Terdakwa yakni Risman). Terdakwa menyuruh istri terdakwa meminta uang kepada YUL. Sedangkan nama “ARI” terdakwa sudah lupa karena ada teman Terdakwa yang bernama ARI yakni ARI Kecil dan ARI Pongghah;
- Bahwa Adapun maksud “Apa ada uang juga saya mau kasih keluar ini “ adalah Terdakwa memberikan uang belanja istri Terdakwa yang jumlahnya sudah Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk diberikan kepada istri Terdakwa adalah hasil uang menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Honda Civic 2010 dari keuntungan penjualan narkoba jenis shabu dengan cara tukar tambah ke Show Room di pertigaan Jalan Tombulotutu. Terdakwa menyerahkan mobil CRV Terdakwa plus uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah lupa waktu membeli Mobil Honda Civic, namun seingat Terdakwa sekitar tahun 2018;

Halaman 199 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 terkait “foto narkoba jenis shabu yang sedang ditimbang”? adalah Benar, Percakapan tersebut adalah percakapan terdakwa dengan istri Lili Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Expander seharga Rp. 278.800.000, yang mengatasmakan adik terdakwa adalah berasal dari uang keuntungan Terdakwa dan uang penjualan shabu milik Ardiansyah yang belum terdakwa setorkan serta ditambah dengan uang pinjaman dari adik terdakwa NUR RAHMA sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Untuk menyakinkan adik terdakwa dapat terdakwa pinjam uangnya, sehingga kepemilikan mobil Expander tersebut memakai identitas adik Terdakwa yakni NUR RAHMA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu screan shot yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa foto akun kontak WhatsApp atas nama CEKINK nomor 0822-9030-8901 yang diduga jaringan narkoba jenis shabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu foto yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa foto rekening 9000034693656 atas nama SAYID NIZAR MUBARAK yang diduga terkait transaksi narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak tahu foto yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa struck transaksi ATM Mandiri transfer dari rekening 15100073xxxxx, 15100103xxxxx, 15100040xxxxx ke rekening 1510010160049 RISNAWATI dengan jumlah @ Rp. 5.000.000,- dengan 3 kali transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu foto yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa foto Saldo Akun M Banking Rekening 7795054260 dengan Saldo Rp. 64.969.224.94 (Enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat);
- Bahwa Terdakwa suruh istri Terdakwa LILI WAHYUNI untuk mengirim uang ke rekening atas nama Nurdiansyah S. Parendrengi nomor 151-001-0206-131 atas perintah Ardiansyah. Rekening pengirim Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait peruntukan uang yang dikirim di rekening nomor 151-001-0206-131 atas nama NURDIANSYAH S. PARENDRENGI melalui perantara LILI WAHYUNI. Terdakwa mengirim uang ke rekening tersebut cuman ikut perintah Ardiansyah;
- Bahwa percakapan yang perlihatkan tersebut adalah percakapan terdakwa dan LILI WAHYUNI namun terdakwa tidak bisa jawab maksud “menyimpan di lubang”;

Halaman 200 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 Terdakwa tidak pernah menyuruh NUR AFNI membuka rekening. Namun Terdakwa biasa menerima uang transfer dari Ardiansyah melalui rekening NUR AFNI;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan Ardiansyah terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu dibantu oleh orang terdakwa yang berada diluar penjara misalnya KRES.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan shabu meskipun berada di dalam Penjara. Hasil keuntungan penjualan shabu sebagai terdakwa belikan aset harta yang menggunakan nama keluarga;
- Bahwa rumah yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah rumah Terdakwa yang dibeli untuk ibu kandung Terdakwa. Sumber uang pembelian menggunakan uang keuntungan terdakwa dan uang tabungan ibu Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa harga pembelian rumah terdakwa yang terdakwa belikan untuk ibu kandung terdakwa adalah sejumlah Rp. 393.000.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah). Terdakwa sudah lupa waktu membeli rumah tersebut;
- Bahwa Pemilik mobil Honda Jazz DN 1617 EB adalah milik istri Terdakwa LILI WAHYUNI. adapun sumber pembeliannya berasal dari istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa membeli mobil tersebut dari hasil menjual mobil Suzuki Escudo milik terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- dan motor ninja 2 Tak sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta) pada tahun 2017;
- Bahwa Istri Terdakwa mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya adalah berasal dari gajinya yang merupakan honorer dinas BPKAD walikota Palu dan dari pemberian Terdakwa juga;
- Bahwa mobil terdakwa Honda Civic DN 1042 VA yang terdakwa beli di Showroom dengan cara tukar tambah yakni terdakwa menyerahkan mobil CRV + uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa dipenjara, terdakwa memberi nafkah materil kepada istri terdakwa, hasil dari keuntungan penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menerima warisan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan atau meminta Irwansyah untuk membeli mobil Expander. Karena Irwansyah berteman dekat dengan Nur Rahma;

Halaman 201 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 Transaksi keuangan yang ada di Bank BRI nomor rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI terkait dengan transaksi tindak pidana narkotika golongan I yang terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun fungsi rekening Bank BRI nomor rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI terkait tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan adalah untuk menerima uang pembelian shabu dari pembeli Terdakwa dan untuk mentransfer uang penjualan shabu ke rekening tertentu sesuai perintah yang terdakwa dapatkan dari Ardiansyah.
- Bahwa terdakwa melakukan transfer keuangan melalui rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI dengan cara ATM yang dipegang oleh NUR AFNI maupun setor tunai yang dilakukan oleh Nur Afni;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan;

II. Terdakwa **NUR AFNI alias NINING binti AHMAD**;

- Bahwa jumlah penghasilan yang Terdakwa miliki Tahun adalah Penghasilan dari Usaha gilingan jagung yang dikelola oleh ayah kandung terdakwa di desa Kasoloang Sulawesi Barat adalah terdakwa mendapat penghasilan tahun Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000, x 12 bulan. Usaha dari 2018 :
 - a) Penghasilan Usaha Jasa Masak tahun 2018 yang Terdakwa kerja sendiri tanpa ada karyawan adalah sejumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 4.200.000 x 4 bulan;
 - b) Penghasilan Jasa Ojek yang saya tawarkan ke teman dekat (non aplikasi) sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tahun dengan rincian Rp. 300.000 x 12 bulan, yang sudah berjalan dari tahun 2017 sampai sekarang;
 - c) Penghasilan dari usaha penjualan Pulsa sejumlah Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) selama 8 bulan ini dari bulan April 2019 s/d Nopember 2019. Dengan rincian Rp. 162.000 x 8 bulan;
- Bahwa Usaha Terdakwa masih Terdakwa kerja sendiri tanpa ada karyawan dan Terdakwa belum pernah membayar PPH Pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dari pihak pemerintah atau mendapatkan bantuan Program PKH (Program keluarga harapan) perbulan berupa beras 10 kg, telur 1 rak dan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima melalui ATM Khusus PKH;

Halaman 202 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 dalam keseharian Terdakwa, Pekerjaan terdakwa tidak membutuhkan atau tidak menuntut terdakwa melakukan kegiatan transaksi keuangan melalui perbankan, ATM atau kegiatan Mobile banking. Biasanya hanya Terdakwa lakukan melalui pembayaran cash/tunai;
- Bahwa tidak pernah berurusan dengan transaksi keuangan terkait pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa swasta mempunyai nomor rekening di Bank BRI Unit Cut Nyak Dien nomor 518101019026537 rekening atas nama Nur Afni;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan terdakwa buka rekening Bank BRI Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening Bank BRI karena ingin menabung.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi transaksi keuangan direkening terdakwa, baik debit maupun kredit.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan rekening BRI terdakwa untuk transaksi kegiatan usaha Terdakwa.;
- Bahwa tidak ada atau tidak pernah orang lain menggunakan rekening Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa rekening Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Saat ini setahu terdakwa, rekening Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah saldo yang pernah ada di rekening Terdakwa;
- Bahwa RAMLi sekarang berada di Lapas;
- Bahwa terakhir bertemu RAMLI di Lapas pada waktu lebaran Idul Fitri 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan tentang transaksi keuangan yang terjadi pada rekening Terdakwa di Bank BRI Rekening 518101019026537 atas nama Terdakwa (NUR AFNI) dari periode Januari 2018 sampai dengan Bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan transaksi keuangan rekening BRI Terdakwa yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa rekening Bank BRI 518101019026537 atas nama Terdakwa (NUR AFNI) yang diketahui transaksi keuangan Total mutasi Debit dan Total Mutasi Kredit sejumlah Rp. 8.653.763.065 (delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan terkait pembelian 1 (satu) unit mobil Expander warna putih seharga Rp. 278.800.000,- atas nama NUR RAHMA. Adapun yang terdakwa ingat adalah bahwa ada uang yang dititip

Halaman 203 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NUR RAHMA kepada terdakwa, jumlahnya sudah terdakwa lupa, waktu penitipan juga sudah lupa, lalu uang tersebut terdakwa simpan dilemari Terdakwa. Kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa menyerahkan kembali uang tersebut kepada Nur Rahma;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu pembukaan rekening BRI atas nama Terdakwa (NUR AFNI) nomor rekening 518101019;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB; 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer); 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA; 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 2 (dua) lembar STNK mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA dengan harga Rp 202.491.062 (dua ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah); 2 (dua) plat kendaraan dengan No Pol DN 1889 NQ; 1 (satu) lembar perjanjian jual beli Rumah; 1 (satu) lembar dokumen surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama Pemilik IRA FITRARINI dengan plat Nomor Polisi DN 1617 EB, Nomor Rangka MHRGE870AJ000995 dan Nomor mesin L15A7-2733963; 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di jalan H. Nahu Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu. Adapun rumah tersebut bersertifikat dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH. Diketahui rumah tersebut telah dibeli oleh Ramli dengan atas nama SUMARNI sesuai surat pernyataan Jual Beli tanggal 11 Februari 2019 antara Siswandis dengan Sumarni dengan harga Rp 393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah); 1 (satu) buah sertifikat rumah dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, S.H;

Halaman 204 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 merek Samsung Galaxy A8 Star dengan nomor SIM CARD 085399995905 ;
- ✓ 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran mobil; 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama NUR RAHMA; 1 (satu) fotocopy identitas KTP atas nama NUR RAHMA dengan No NIK 7271016201960001; 1 (satu) form PDI (pre delivery inspection) atau data pemeriksaan sebelum penyerahan kendaraan;; 1 (satu) fotocopy daftar nama penerimaan raskin kelurahan Besusu varat Tahun 2018 yang didalamnya tercantum nama NUR AFNI pada nomor urut 23 NO.PKH 296; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 3447010000308520; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 51810109026537; 1 (satu) buah kwitansi pembayaran seharga Rp. 393.000.000,- yang telah diberikan dari Pr Sumarni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I RAMLI Bin USMAN KAHARU dan terdakwa II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD diajukan dipersidangan terkait tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa pada jam, hari dan tanggal serta bulan yang tidak diketahui lagi namun pada tahun 2018 hingga pada hari Senin, 11 Maret 2019 di dalam Lapas Klas IA Palu hingga rumah Terdakwa II di Jalan H. Nahu No 25 C Raja Moili Lorong H. Nahu No 25 C, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Nopember 2016, Terdakwa I sedang menjalani pidana penjara karena kasus narkoba jenis shabu di Lapas Klas IA Palu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 145 / Pid.Sus / 2016/PT PAL, tanggal 29 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa didalam menjalani pidana penjara tersebut, Terdakwa I tetap menjalankan penjualan narkoba ;
- Bahwa untuk tidak diketahui oleh aparat penegak hokum, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II i yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, penjual gorengan-nasi kuning dan juga merupakan kakak ipar dari Terdakwa I terdakwa II mau mendapat keuntungan dengan penggunaan rekening atas nama terdakwa II walaupun Terdakwa II telah memiliki rekening BRI Unit

Halaman 205 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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

Masomba yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI dengan No Rekening 344701000308520 untuk penerima Bantuan Keluarga Harapan, untuk rekening BRI Masomba ini Terdakwa II untuk menerima hasil keuntungan penggunaan rekening BRI Unit Cut Nyak Dien atas nama Terdakwa II tersebut dengan perincian transaksi sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Bantuan Dana	Sumber Lain
2017	Agustus	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,- (tgl 19/8/2017)
2018	Pebruari	Rp. 500.000,-	
	Mei	Rp. 500.000,-	
	Agustus	Rp. 500.000,-	
	Nopember	Span Rp. 266.350,-	
2019	Januari	Span Rp. 1.875.000,-	
	April	Span Rp. 1.325.000,-	
	Juli	Span Rp. 1.325.000,-	
	Oktober	Span Rp. 600.000,-	

- Bahwa terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor Handphone 082189047134 kemudian terdakwa II pada tanggal 10 Januari 2018 mendatangi Bank BRI Unit Cut Nyak Dien dan membuka tabungan BRI dengan Nomor Rekening 518101019026537, terdakwa II Nur Afni mendapat fasilitas berupa Buku Tabungan, Kartu ATM Private Label, Mobile Banking dengan no telp 081242330737 serta Internet Banking dengan email terdaftar Ambyaabbas88@gmail.com;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II memberitahukan nomor rekening atas nama Terdakwa II tersebut kepada Terdakwa I i telah dibuatkan rekening BRI, sehingga Terdakwa I melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis shabu dengan menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa saksi Irwansyah (Napi Lapas Klas IA Palu/Putusan PN Palu nomor: 292/Pid.Sus/2019/PN.Pal, tanggal 30 Oktober 2019), sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara,saksi Irwansyah pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Perempatan Jalan Mangga Kota Palu menerima narkotika jenis Shabu milik Terdakwa I sebanyak 16 (enam belas) ball dengan berat masing-masing ± 50 (lima puluh) gram atau berat seluruhnya ± 800 (delapan ratus) gram, selanjutnya atas perintah Terdakwa I, saksi Irwansyah meneyrahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke seseorang yang tidak dikenal dan menerima uang sejumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ke Terdakwa II;

Halaman 206 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



- Bahwa saksi MOH. SYAWAL BIN IMRAN A RAHUM (Napi Lapas Klas IA Palu) sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara, melakukan penyetoran uang penjualan narkoba secara tunai dari dan ke Terdakwa II atas perintah Terdakwa I secara tunai secara bervariasi sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II selain menerima secara tunai dari para pembeli ataupun penjual narkoba jenis shabu, Terdakwa II juga menerima secara transfer dari para pembeli ataupun penjual narkoba jenis shabu, dimana penyetoran ataupun penjualan narkoba diketahui oleh Terdakwa I ;.
- Bahwa Terdakwa II untuk mengelabui Aparat penegak hukum, Terdakwa II melakukan transaksi keuangan hasil penjualan Narkoba jenis shabu dengan Menggunakan fasilitas BRI Link yang dimiliki oleh saksi KUBE dan juga milik saksi IRWAN.-secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I dalam menjalani pidana menggunakan jasa Catering makanan milik saksi RAHMAT ADHIAKSA dan dibayarkan secara transfer oleh terdakwa II Nur Afni ke rekening saksi Rahmat.
- Bahwa rekening Terdakwa II dari kurun waktu transaksi dari pembukaan rekening tanggal 10 Januari 2018 hingga penutupan rekening tanggal 15 Mei 2019 telah :

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 8.653.763.065	Rp. 8.653.763.065

- Bahwa Dengan perincian transaksi Kredit (uang masuk) dan Transaksi Debit (uang keluar) rekening bank BRI Unit Cut Nyak Dien dengan Nomor Rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI (terlampir).;
- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tersebut, Para Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari Para Terdakwa dan juga membelikan asset berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak untuk keluarga para terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Aset berupa benda bergerak:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB;
 2. 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer);
 3. 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA, yang disita dari MOH. RIZAL
 - ✓ Aset berupa benda tak bergerak :

Halaman 207 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu
- Bahwa dari asset benda bergerak Terdakwa I kepada Terdakwa II menyamakan asal usul, atau kepemilikan yang sebenarnya dengan cara membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA dari saksi Dra Hj MASRIANI,MP seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Showroom mobil bekas Pertigaan Jalan Tombolotutu secara tunai dan langsung dipakai oleh kakak Terdakwa I yakni saksi MOH. RIZAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melalui Terdakwa II serta saksi IRWANSYAH membeli 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer) dengan cara pembelian yang dilakukan oleh adik kandung Terdakwa I yakni saksi NUR RAHMA alias RAHMA alias ECE yang tidak memiliki pekerjaan serta belum bisa menyetir, pertama saksi Irwansyah dan saksi Nur Rahma dibayarkan Inden sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Rabu 27 Februari 2019 kemudian keesokan harinya Kamis, 28 Februari 2019 saksi Nur Rahma melakukan pelunasan sejumlah Rp 273.800.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ARISKA DAMAYANTI di kantor PT Bosowa Berlian Motor Cabang Palu;
- Bahwa Terdakwa I melalui terdakwa II i membelikan 1 (satu) unit rumah di jalan H. Nahu Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu dengan nomor Hak Milik 01068 dari Alm Siswandis, SH seharga Rp 393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk ibu terdakwa I Ramli yakni saksi Sumarni yang berprosi ibu rumah tangga serta sebagai tukang sapu jalanan dan bayar secara tunai tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa I melalui istri Terdakwa I yakni saksi Lily Wahyuni yang bekerja sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kota Palu dengan gaji Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB dari seseorang yang bernama AKO dengan harga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai pada Bulan Mei Tahun 2018. Saksi Lily juga menempati 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu bersama saksi Nur Rahma yang dibeli dari saksi Nawir seharga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan November tahun 2018;
- Bahwa benar istri Terdakwa I hanya seorang tenaga honorer pada pemkot;

Halaman 208 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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 benar ibu Terdakwa I hanya merupakan penyapu jalanan kota Palu;
- Bahwa suami Terdakwa II hanya buruh harian;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan lain lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan para saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 1 angka 9 Undang – undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kata “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Halaman 209 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Menimbang, bahwa terdakwa I RAMLI Bin USMAN KAHARU dan terdakwa II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud :

- a. **“menempatkan”** adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.
- b. **“mentransfer”** adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- c. **“mengalihkan”** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- d. **“membelanjakan”** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli
- e. **“membayarkan”** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain

Halaman 210 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



- f. **“menghibahkan”** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. **“menitipkan”** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- h. **“membawa ke luar negeri”** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI
- i. **“mengubah bentuk”** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- j. **“menukarkan dengan mata uang atau surat berharga”** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- k. **“perbuatan lainnya”** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- l. **“menyembunyikan”** adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.
- m. **“menyamarkan”** adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya

Halaman 211 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



n. ***“asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya”*** yaitu

- ✓ asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- ✓ sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- ✓ lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- ✓ peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- ✓ pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan
- ✓ kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

o. ***“menerima”*** adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain

p. ***“menguasai penempatan”*** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

q. ***“menggunakan”*** adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran

r. ***“Harta Kekayaan”*** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

s. ***“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”***, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- a. ***Penempatan (placement)***, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap

Halaman 212 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

- b. **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. **Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;

Halaman 213 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yakni sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I RAMLI Bin USMAN KAHARU dan terdakwa II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD diajukan dipersidangan terkait tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa pada jam, hari dan tanggal serta bulan yang tidak diketahui lagi namun pada tahun 2018 hingga pada hari Senin, 11 Maret 2019 di dalam Lapas Klas IA Palu hingga rumah Terdakwa II di Jalan H. Nahu No 25 C Raja Moili Lorong H. Nahu No 25 C, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Nopember 2016, Terdakwa I sedang menjalani pidana penjara karena kasus narkoba jenis shabu di Lapas Klas IA Palu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 145 / Pid.Sus / 2016/PT PAL, tanggal 29 November 2019 yang telah berkekuatan hukum teta.;
- Bahwa didalam menjalani pidana penjara tersebut, Terdakwa I tetap menjalankan penjualan narkoba ;

Halaman 214 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



- Bahwa untuk tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, penjual gorengan-nasi kuning dan juga merupakan kakak ipar dari Terdakwa I Terdakwa II mau mendapat keuntungan dengan penggunaan rekening atas nama terdakwa II walaupun Terdakwa II telah memiliki rekening BRI Unit Masomba yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI dengan No Rekening 344701000308520 untuk penerima Bantuan Keluarga Harapan, untuk rekening BRI Masomba ini Terdakwa II untuk menerima hasil keuntungan penggunaan rekening BRI Unit Cut Nyak Dien atas nama Terdakwa II tersebut dengan perincian transaksi sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Bantuan Dana	Sumber Lain
2017	Agustus	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,- (tgl 19/8/2017)
2018	Pebruari	Rp. 500.000,-	
	Mei	Rp. 500.000,-	
	Agustus	Rp. 500.000,-	
	Nopember	Span Rp. 266.350,-	
2019	Januari	Span Rp. 1.875.000,-	
	April	Span Rp. 1.325.000,-	
	Juli	Span Rp. 1.325.000,-	
	Oktober	Span Rp. 600.000,-	

- Bahwa terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor Handphone 082189047134 kemudian Terdakwa II pada tanggal 10 Januari 2018 mendatangi Bank BRI Unit Cut Nyak Dien dan membuka tabungan BRI dengan Nomor Rekening 518101019026537, terdakwa II Nur Afni mendapat fasilitas berupa Buku Tabungan, Kartu ATM Private Label, Mobile Banking dengan no telp 081242330737 serta Internet Banking dengan email terdaftar Ambyaabbas88@gmail.com;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II memberitahukan nomor rekening atas nama Terdakwa II tersebut kepada Terdakwa I i telah dibuatkan rekening BRI, sehingga Terdakwa I melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis shabu dengan menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa saksi IRWANSYAH (Napi Lapas Klas IA Palu/Putusan PN Palu nomor: 292/Pid.Sus/2019/PN.Pal, tanggal 30 Oktober 2019), sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara,saksi Irwansyah pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Perempatan Jalan Mangga Kota Palu

Halaman 215 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



menerima narkoba jenis Shabu milik Terdakwa I sebanyak 16 (enam belas) ball dengan berat masing-masing \pm 50 (lima puluh) gram atau berat seluruhnya \pm 800 (delapan ratus) gram, selanjutnya atas perintah Terdakwa I, saksi Irwansyah menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke seseorang yang tidak dikenal dan menerima uang sejumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ke Terdakwa II;

- Bahwa saksi MOH. SYAWAL BIN IMRAN A RAHUM (Napi Lapas Klas IA Palu) sebelum ditangkap dan menjalani pidana penjara, melakukan penyetoran uang penjualan narkoba secara tunai dari dan ke Terdakwa II atas perintah Terdakwa I secara tunai secara bervariasi sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II selain menerima secara tunai dari para pembeli ataupun penjual narkoba jenis shabu, Terdakwa II juga menerima secara transfer dari para pembeli ataupun penjual narkoba jenis shabu, dimana penyetoran ataupun penjualan narkoba diketahui oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II untuk mengelabui Aparat penegak hukum, Terdakwa II melakukan transaksi keuangan hasil penjualan Narkoba jenis shabu dengan menggunakan fasilitas BRI Link yang dimiliki oleh saksi KUBE dan juga milik saksi IRWAN.-secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I dalam menjalani pidana menggunakan jasa Catering makanan milik saksi RAHMAT ADHIAKSA dan dibayarkan secara transfer oleh terdakwa II NUR AFNI ke rekening saksi Rahmat.
- Bahwa rekening Terdakwa II dari kurun waktu transaksi dari pembukaan rekening tanggal 10 Januari 2018 hingga penutupan rekening tanggal 15 Mei 2019 telah :

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 8.653.763.065	Rp. 8.653.763.065

- Bahwa Dengan perincian transaksi Kredit (uang masuk) dan Transaksi Debit (uang keluar) rekening bank BRI Unit Cut Nyak Dien dengan Nomor Rekening 518101019026537 atas nama NUR AFNI (terlampir);
- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tersebut, Para Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari para terdakwa dan juga membelikan asset berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak untuk keluarga para terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Aset berupa benda bergerak:

Halaman 216 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB;
- 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer);
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA, yang disita dari MOH. RIZAL
- ✓ Aset berupa benda tak bergerak :
 - 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu
- Bahwa dari asset benda bergerak Terdakwa I kepada Terdakwa II menyamakan asal usul, atau kepemilikan yang sebenarnya dengan cara membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA dari saksi Dra Hj MASRIANI,MP seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Showroom mobil bekas Pertigaan Jalan Tombolotutu secara tunai dan langsung dipakai oleh kakak Terdakwa I yakni saksi MOH. RIZAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melalui Terdakwa II serta saksi IRWANSYAH membeli 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer) dengan cara pembelian yang dilakukan oleh adik kandung Terdakwa I yakni saksi NUR RAHMA alias RAHMA alias ECE yang tidak memiliki pekerjaan serta belum bisa menyetir, pertama saksi Irwansyah dan saksi Nur Rahma dibayarkan Inden sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Rabu 27 Februari 2019 kemudian keesokan harinya Kamis, 28 Februari 2019 saksi NUR RAHMA melakukan pelunasan sejumlah Rp 273.800.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ARISKA DAMAYANTI di kantor PT Bosowa Berlian Motor Cabang Palu;
- Bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II membelikan 1 (satu) unit rumah di jalan H. Nahu Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu dengan nomor Hak Milik 01068 dari Alm Siswandis, SH seharga Rp 393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk ibu terdakwa I Ramli yakni saksi Sumarni yang berprosi ibu rumah tangga serta sebagai tukang sapu jalanan dan bayar secara tunai tanggal 11 Februari 2019.;
- Bahwa Terdakwa I melalui istri Terdakwa I yakni saksi LILY WAHYUNI yang bekerja sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kota Palu dengan gaji Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB dari seseorang yang bernama AKO dengan harga Rp 120.000.000 (seratus dua

Halaman 217 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



puluh juta rupiah) secara tunai pada Bulan Mei Tahun 2018. Saksi Lily juga menempati 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Banua Permai Blok A No. 1 beralamat di jalan jalur Gaza Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu bersama saksi Nur Rahma yang dibeli dari saksi Nawir seharga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan November tahun 2018;

- Bahwa benar istri Terdakwa I hanya seorang tenaga honorer pada Pemkot;
- Bahwa benar ibu Terdakwa I hanya merupakan penyapu jalanan Kota Palu;
- Bahwa suami Terdakwa II hanya buruh harian;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan lain lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan para saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Turut Melakukan Perbuatan itu, Turut melakukan dalam arti kata “bersama – sama melakukan”, dimana terdapat sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal. 62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122, berpendapat bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana itu dimana kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut dan tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*) sehingga untuk dikatakan sebagai yang turut serta melakukan

Halaman 218 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



perbuatan pidana adalah jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Para Terdakwa telah bersama – sama melakukan pembelian aset berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dimana Terdakwa I yang berada didalam Lapas Petobo yang sedang menjalani pidana terkait kasus Narkotika jenis sabu-sabu meminta Terdakwa II untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan rekening milik Terdakwa II yang merupakan Ipar dari Terdakwa I untuk membelanjakan aset berupa mobil dan rumah sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- ✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB; 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer); 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA; 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 2 (dua) lembar STNK mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA dengan harga Rp 202.491.062 (dua ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah); 2 (dua) plat kendaraan dengan No Pol DN 1889 NQ; 1 (satu) lembar perjanjian jual beli Rumah; 1 (satu) lembar dokumen surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama Pemilik IRA FITRARINI dengan plat Nomor Polisi DN 1617 EB, Nomor Rangka MHRGE870AJ000995 dan Nomor mesin L15A7-2733963; 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di jalan H. Nahu Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu. Adapun rumah tersebut bersertifikat dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH. Diketahui rumah tersebut telah dibeli oleh Ramli dengan atas nama SUMARNI sesuai surat pernyataan Jual Beli tanggal 11 Februari 2019 antara Siswandis dengan Sumarni dengan harga Rp 393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah); 1 (satu) buah sertifikat rumah dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH adalah merupakan hasil dari perbuatan para Terdakwa dan kesemua barang tersebut bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A8 Star dengan nomor SIM CARD 085399995905 adalah sarana yang dipergunakan Para Terdakwa maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran mobil; 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama NUR RAHMA; 1 (satu) fotocopy identitas KTP atas nama NUR RAHMA dengan No NIK 7271016201960001; 1 (satu) form PDI (pre delivery inspection) atau data pemeriksaan sebelum penyerahan kendaraan;; 1 (satu) fotocopy daftar nama penerimaan raskin kelurahan Besusu varat Tahun 2018 yang didalamnya tercantum nama NUR AFNI pada nomor urut 23 NO.PKH 296; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 3447010000308520; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 51810109026537; 1 (satu) buah kwitansi

Halaman 220 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.

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)



pembayaran seharga Rp. 393.000.000,- yang telah diberikan dari Pr Sumarni adalah berupa dokumen pendukung dalam perkara ini maka sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- Terdakwa I merupakan seorang residive yang sedang menjalani pidana penjara.

Kedadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I RAMLI bin USMAN KAHARU** dan terdakwa **II NUR AFNI alias NINING binti AHMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Secara bersama – sama yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal*



usul Harta Kekayaan”. sebagaimana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar upiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna biru dengan nomor Polisi DN 1617 EB; 1 (satu) Unit Mobil X-pander Warna Putih dengan nomor Polisi DN 264 XY (plat dealer); 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic warna merah dengan nomor Polisi DN 1042 VA; 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 2 (dua) lembar STNK mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA; 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Expander 1,5 (4x2) A/T dengan nomor polisi DN 1889 NQ, nomor rangka MK2NCWTARKJOO3885, serta Nomor Mesin 4A91GK9432 atas nama pemilik NU RAHMA dengan harga Rp 202.491.062 (dua ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah); 2 (dua) plat kendaraan dengan No Pol DN 1889 NQ; 1 (satu) lembar perjanjian jual beli Rumah; 1 (satu) lembar dokumen surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama Pemilik IRA FITRARINI dengan plat Nomor Polisi DN 1617 EB, Nomor Rangka MHRGE870AJ000995 dan Nomor mesin L15A7-2733963; 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di jalan H. Nahu Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu. Adapun rumah tersebut bersertifikat dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH. Diketahui rumah tersebut telah dibeli oleh Ramli dengan atas nama SUMARNI sesuai surat pernyataan Jual Beli tanggal 11 Februari 2019 antara Siswandis dengan Sumarni dengan harga Rp 393.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah); 1 (satu) buah sertifikat rumah dengan nomor Hak Milik 01068 atas nama Siswandis, SH

Halaman 222 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A8 Star dengan nomor SIM CARD 085399995905

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- ✓ 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran mobil; 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama NUR RAHMA; 1 (satu) fotocopy identitas KTP atas nama NUR RAHMA dengan No NIK 7271016201960001; 1 (satu) form PDI (pre delivery inspection) atau data pemeriksaan sebelum penyerahan kendaraan;; 1 (satu) fotocopy daftar nama penerimaan raskin kelurahan Besusu varat Tahun 2018 yang didalamnya tercantum nama NUR AFNI pada nomor urut 23 NO.PKH 296; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 3447010000308520; Dokumen rekening Koran BRI atas nama NUR AFNI nomor Rekening 51810109026537; 1 (satu) buah kwitansi pembayaran seharga Rp. 393.000.000,- yang telah diberikan dari Pr Sumarni ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2022, oleh Chairil Anwar, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Z.A., S.H., dan Anthonie Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Chairil Anwar, S.H.,M.Hum.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Halaman 223 dari 224 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Panitera Pengganti,

Evi.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)