



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SISKALIAS IKA BINTI SANGKALA DG. TABA
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Februari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP. Jalan Pampang V No. 25 Kel Pampang Kec. Panakukang KotaMakassar dan di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang KotaMakassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Siska Alias Ika Binti Sangkala Dg. Taba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
5. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 1

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

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa didampingi Ersya Arianto Mairi, S.H., dkk., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa/Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di Jalan A.P. Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Mks; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

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

1. Menyatakan terdakwa **SISKA Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**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) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISKA Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BNI nomor rekening 0976483667 an.ibu SISKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198930070606651 dan print out rekening koran periode tanggal 10/07/2020 sampai tanggal 16/06/2023 ;
 - b. 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BRI (Britama) nomor rekening 0556-01-023804-50-1 an.IKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BRI nomor kartu 5221842163127936 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2020 sampai tanggal 30/06/2023 ;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 2

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

c. 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BRI (Britama Bisnis) nomor rekening 0050-01-003592-56-0 an.IKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BRI nomor kartu 5326595012935743 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2022 sampai tanggal 15/06/2023 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg.TABA.

d. 1 (satu) slip formulir kiriman uang bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp.195.000.000,- dari pengirim nomor rekening 0976483667 an.SISKHA ke rekening bank BCA nomor rekening 7970838877 an.PT.GENKI KIRANA INTERNUSA tujuan transaksi DP MOBIL ;

e. Print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7970092891 an.SHANDY ANUGRAH MONIAGA periode tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 beserta saldo akhir yang terdapat di dalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000,- ;

f. Print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7990202545 an.HASRUL YUSUF periode tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2023 beserta saldo akhir yang terdapat di dalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

g. 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.5T RS CVT warna hitam No.Nopol DD 1430 XAQ Tahun 2022, nomor rangka MHRRV3890NJ201377, nomor mesin L15C11001503 an.SISKHA beserta 1 (satu) buah kunci elektronik dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 02599014.F an.SISKHA ;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki ER 250C (Z250) warna orange nopol DD 2041 QD tahun 2014, nomor rangka JKAER250CEDA20291, nomor mesin EX250LEA80640 an.Aswan Nur Annabawi beserta 1 (satu) asli STNK nomor 06164582 ;

i. 1 (satu) asli BPKB nomor L.0628922286 an.Aswan Nur Annabawi;

j. 24 (dua puluh empat) lembar rok/seloyor pengantin berbagai macam warna ;

k. 15 (lima belas) lembar baju pengantin/baju bodo/jas berbagai macam warna.c. aksesoris/perhiasan pengantin dengan rincian :

- 1 (satu) set perhiasan India;
- 1 (satu) set tali pinggang;
- 1 (satu) set pinggiran selendang merah;
- 3 (tiga) set pinggiran baju;
- 1 (satu) lembar pinggiran baju;
- 1 (satu) set perhiasan badik anak;
- 3 (tiga) buah tali pinggang;
- 1 (satu) lusin gelang gold;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 3

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mahkota;
- 1 (satu) buah topi pengantin laki-laki;
- 6 (enam) buah gelang silver;
- 2 (dua) buah kalung silver;
- 1 (satu) buah kalung gold.

L. Uang sebesar Rp.13.000.000.00,- sebagaimana yang terdapat pada rekening bank BNI an.SISKA dengan nomor rekening 0976483667 ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa memiliki potensi untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan cerah

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **SISKA Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA**, pada tahun 2020 s/d tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 s/d Tahun 2023, bertempat di Kompleks Perumahan Lili Blok F8 Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PN.Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- - Bahwa berawal ketika Terdakwa mengunjungi om Terdakwa yang berada di Lapas Bolangi Kab. Gowa di Tahun 2020 dan saat itu juga berkenalan dengan seorang Lelaki

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 4

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang merupakan Narapidana kasus Peredaran Gelap Narkotika berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Sidrap dengan Nomor : 13/Pid.Sus/2018/PN. Sdr, Tanggal 21 Maret 2018**. Sejak pertemuan tersebut di tahun 2020, Terdakwa dan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA menjalin hubungan pacaran.

- Bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA pada Tahun 2017 ditangkap oleh Polisi di Wilayah Hukum Polres Sidrap dan dijatuhi vonis pada Pengadilan Negeri Sidrap selama 14 (empat belas) tahun dikarenakan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA terbukti bersalah melakukan "**Permufakatan Jahat dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram**". Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA menjalani pidana di Lapas Kab. Sidrap, kemudian pada Tahun 2018 dipindahkan Ke Lapas Bolangi Kab. Gowa dan pada Tahun 2022 dipindahkan ke Lapas Kab. Bulukumba dan pada tahun 2023 di pindahkan ke Lapas Jeneponton.
- Bahwa Pada Tahun 2019 ketika Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA berada di Lapas Bollangi Kab.Gowa, kemudian mengenal seorang lelaki yang bernama HATTA (yang merupakan orang yang berada di negara Malaysia) yang dikenalkan oleh Lk. WIWIN sesama narapidana di Lapas Bolangi dengan maksud untuk memulai bisnis peredaran Narkotika jenis shabu dan ekstasi atau membantu Lk. HATTA menjualkan narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan kesepakatan bila 1 (satu) Kg shabu laku terjual maka Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir ekstasi laku terjual. Setelah berkenalan dengan Lk. HATTA, kemudian Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA mulai membantu penjualan narkitika jenis shabu dan ekstasi dengan cara menjadi perantara jula beli menggunakan Handphone merek Oppo Warna hitam secara sembunyi-sembunyi dari dalam Lapas Bolangi Kab. Gowa dengan kurir dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang berada di luar lapas. Perbuatan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dalam menjadi perantara jula beli narkotika jenis shabu dan ekstasi milik Lk. HATTA tetap berlanjut ketika Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dipindahkan ke Lapas Bulukumba pada Tahun 2022 dan dipindahkan lagi di Lapas Jeneponto pada Tahun 2023.
- Bahwa sejak berpacaran dengan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, Terdakwa sering menerima uang dari Lk. SHANDY

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 5

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

ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA baik dalam bentuk tunai maupun melalui Transfer Rekening yang dikirim oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dengan menggunkan Rekening BCA An. SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Rekening BCA an. HAERUL BIN USMAN (yang merupakan teman Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dikenal ketika sama-sama di Lapas Bolangi Kab. Gowa pada Tahun 2019) dan Rekening BCA An. HASRUL YUSUF (yang merupakan teman Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang dikenal ketika sama-sama di Rutan Kelas I Makassar) ke rekening Terdakwa antara lain yaitu Bank BNI nomor rekening 0976483667 atas nama SISKI, rekening Bank BRI (Britama) nomor rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA dan rekening Bank BRI (Britama Bisnis) nomor rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA.

- - Bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dalam menggunakan uang dari hasil tindak pidana narkoba dimana proses pembelanjaan berupa mobil HRV-V 1.5T RS CVT warna hitam dengan No. Pol DD 1430 XAQ tahun 2022, dengan Nomor Rangka MHRRV3890NJ201377, Nomor Mesin L15C11001503 dengan STNK An. SISKI (nama Terdakwa) dengan uang panjar mobil sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan angsuran per bulannya Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diperuntukkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk motor Vespa sendiri pernah diberikan kepada Terdakwa namun sudah dijual lagi oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pada tahun 2021 dimana setelah motor vespa tersebut terjual beberapa hari kemudian Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui seorang lelaki suruhannya yang diserahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kota Makassar, dimana peruntukan uang tersebut untuk membelikan kebutuhan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA selama di Lapas
- Bahwa selain itu Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA juga pernah memberikan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang menyerahkan melalui seorang suruhan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA, selain itu ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja ER250C (Z250) warna orange Nopol DD 2041 QB Nomor rangka JKAER250CEDA20291, nomor mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI yang saat ini tersimpan di rumah Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar ;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 6

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 juga menjalankan bisnis penjualan atau usaha penyewaan baju pengantin bernama *SISKA* yang modal usahanya bersumber dari tabungan Terdakwa yang diperoleh dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dimana dana modal usaha yang diberikan tersebut diambil dari uang yang rutin ditranfer Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada rekening Terdakwa. Terdakwa menerima besaran uang yang rutin ditransfer oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yaitu sekitaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kadang 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening BNI Terdakwa dengan norek 0976483667, dan atas rumah di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar yang Terdakwa tempati bukan merupakan milik Terdakwa melainkan rumah yang Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kontrakkan untuk Terdakwa karena Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang mengurus pembayaran kontrakannya melalui perantara ketua RT setempat dengan jangka waktu penyewaan per tahun dengan biaya sewa/kontrak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bila Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang selama berada di Lapas bukanlah merupakan pegawai Lapas dan tidak memiliki pekerjaan yang mendapatkan gaji/upah secara resmi, dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui hal tersebut sehingga patut diduga penghasilan yang diperoleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA adalah penghasilan yang tidak sesuai atau tidak wajar, dimana tidak ada usaha lain juga yang dimiliki Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kemudian Terdakwa mengetahui bila Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sedang menjalani hukuman di Lapas atas kasus narkoba namun Terdakwa tidak pernah mempertanyakan sumber dana yang diserahkan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa telah menerima transfer dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang mana uang tersebut diketahui atau patut di duga merupakan hasil dari Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Terdakwa telah membelanjakan barang dan/atau melakukan transfer ke beberapa nomor rekening yang Terdakwa kehendaki dimana perbuatan tersebut telah menyalahi ketentuan perundang-undangan narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU,

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa **SISKA Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA**, pada tahun 2020 s/d tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 s/d Tahun 2023, bertempat di Kompleks Perumahan Lili Blok F8 Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PN.Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **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) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengunjungi om Terdakwa yang berada di Lapas Bolangi Kab. Gowa di Tahun 2020 dan saat itu juga berkenalan dengan seorang Lelaki yang bernama SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang merupakan Narapidana kasus Peredaran Gelap Narkotika berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Sidrap dengan Nomor : 13/Pid.Sus/2018/PN. Sdr, Tanggal 21 Maret 2018.** Sejak pertemuan tersebut di tahun 2020, Terdakwa dan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pada Tahun 2017 ditangkap oleh Polisi di Wilayah Hukum Polres Sidrap dan dijatuhi vonis pada Pengadilan Negeri Sidrap selama 14 (empat belas) tahun dikarenakan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA terbukti bersalah melakukan **"Permufakatan Jahat dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menjalani pidana di Lapas Kab. Sidrap, kemudian pada Tahun 2018 dipindahkan Ke Lapas Bolangi Kab. Gowa dan pada Tahun 2022 dipindahkan ke Lapas Kab. Bulukumba dan pada tahun 2023 di pindahkan ke Lapas Jenepontan.
- Bahwa Pada Tahun 2019 ketika Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA berada di Lapas Bollangi Kab.Gowa, kemudian mengenal seorang lelaki yang bernama HATTA (yang merupakan orang yang berada di negara Malaysia) yang dikenalkan oleh Lk. WIWIN sesama narapidana di Lapas Bolangi dengan maksud untuk memulai bisnis peredaran Narkotika jenis shabu dan ekstasi atau membantu Lk. HATTA menjualkan narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan kesepakatan bila 1 (satu) Kg shabu laku terjual maka Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi laku terjual. Setelah berkenalan dengan Lk. HATTA, kemudian Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mulai membantu penjualan narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan cara menjadi perantara jula beli menggunakan Handphone merek Oppo Warna hitam secara sembunyi-sembunyi dari dalam Lapas Bolangi Kab. Gowa dengan kurir dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang berada di luar lapas. Perbuatan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dalam menjadi perantara jula beli narkotika jenis shabu dan ekstasi milik Lk. HATTA tetap berlanjut ketika Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dipindahkan ke Lapas Bulukumba pada Tahun 2022 dan dipindahkan lagi di Lapas Jeneponto pada Tahun 2023.

- Bahwa sejak berpacaran dengan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, Terdakwa sering menerima uang dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA baik dalam bentuk tunai maupun melalui Transfer Rekening yang dikirim oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dengan menggunakan Rekening BCA An. SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Rekening BCA an. HAERUL BIN USMAN (yang merupakan teman Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dikenal ketika sama-sama di Lapas Bolangi Kab. Gowa pada Tahun 2019) dan Rekening BCA An. HASRUL YUSUF (yang merupakan teman Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang dikenal ketika sama-sama di Rutan Kelas I Makassar) ke rekening Terdakwa.
- Bahwa adapun rekapan aliran dana yang Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA lakukan transaksi transferan dana ke rekening Terdakwa yang diduga aliran dana tersebut adalah berasal dari tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :
 - a. Rekening Bank BCA nomor 7970092891 an. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang digunakan mentransfer ke rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA, adanya transaksi dana pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan **salso akhir rekening : 535,758,06.**
 - b. Rekening Bank BCA nomor 7990202545 an.HASRUL YUSUF yang digunakan oleh terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA untuk mentransfer dananya ke rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA, adanya transaksi dana pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dengan **saldo akhir : 10.166.667,57.**
 - c. Rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA yang menerima transferan dana dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA baik itu menggunakan rekening BCA nomor 7970092891

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, rekening BCA nomor 7990202545 an.HASRUL YUSUF maupun rekening Bank BCA an.HAERUL Bin USMAN nomor 1100356488, adanya transaksi pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dengan **saldo akhir : 13.098.061**.

- Bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dalam menggunakan uang dari hasil tindak pidana narkoba dimana proses pembelanjaan berupa mobil HRV-V 1.5T RS CVT warna hitam dengan No. Pol DD 1430 XAQ tahun 2022, dengan Nomor Rangka MHRRV3890NJ201377, Nomor Mesin L15C11001503 dengan STNK An. SISKI (nama Terdakwa) dengan uang panjar mobil sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan angsuran per bulannya Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diperuntukkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk motor Vespa sendiri pernah diberikan kepada Terdakwa namun sudah dijual lagi oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pada tahun 2021 dimana setelah motor vespa tersebut terjual beberapa hari kemudian Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui seorang lelaki suruhannya yang diserahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kota Makassar, dimana peruntukan uang tersebut untuk membelikan kebutuhan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA selama di Lapas
- Bahwa selain itu Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA juga pernah memberikan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang menyerahkan melalui seorang suruhan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA, selain itu ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja ER250C (Z250) warna orange Nopol DD 2041 QB Nomor rangka JKAER250CEDA20291, nomor mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI yang saat ini tersimpan di rumah Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa juga menjalankan bisnis penjualan atau usaha penyewaan baju pengantin bernama S/SKA yang modal usahanya bersumber dari tabungan Terdakwa yang diperoleh dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dimana dana modal usaha yang diberikan tersebut diambil dari uang yang rutin ditranfer Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada rekening Terdakwa. Terdakwa menerima besaran uang yang rutin ditransfer oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yaitu sekitaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kadang 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer setiap 2 (dua) minggu

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ke rekening BNI Terdakwa dengan norek 0976483667, dan atas rumah di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar yang Terdakwa tempati bukan merupakan milik Terdakwa melainkan rumah yang Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kontrakkan untuk Terdakwa karena Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang mengurus pembayaran kontrakannya melalui perantaraan ketua RT setempat dengan jangka waktu penyewaan per tahun dengan biaya sewa/kontrak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bila Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang selama berada di Lapas bukanlah merupakan pegawai Lapas dan tidak memiliki pekerjaan yang mendapatkan gaji/upah secara resmi, dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui hal tersebut sehingga patut diduga penghasilan yang diperoleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA adalah penghasilan yang tidak sesuai atau tidak wajar, dimana tidak ada usaha lain juga yang dimiliki Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kemudian Terdakwa mengetahui bila Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sedang menjalani hukuman di Lapas atas kasus narkoba namun Terdakwa tidak pernah mempertanyakan sumber dana yang diserahkan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa telah menerima transfer dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang mana uang tersebut diketahui atau patut di duga merupakan hasil dari Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Terdakwa telah membelanjakan barang dan/atau melakukan transfer ke beberapa nomor rekening yang Terdakwa kehendaki dimana perbuatan tersebut telah menyalahi ketentuan perundang-undangan narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ALFIAN SALAMUN, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Perumahan Lili Blok F/8, Kec. Panakukang, Kota Makassar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan bernama SISKI alias IKA Binti

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 11

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

SANGKALA Dg. TABA dan pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan BRIGPOL MUH. ALFIAN SALAMUN dan beberapa anggota unit TIMSUS Ditresnarkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH, S.IK.;

- Bahwa saksi menduga Pr. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA karena berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang sudah lebih dahulu diamankan dan diperiksa dan telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang berkaitan erat dengan perbuatan Tersangka Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO berteman yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) subs. pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/198/VI/2023/SPKT.DITNARKOBA/POLDA SULSEL, tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO berteman di kampus UNM Parang Tambung Jl. Mallengkeri, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wita karena ditemukan dalam penguasaannya berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu, ganja dan ekstasi yang berdasarkan interogasi, pemeriksaan dan penelusuran jejak digital komunikasi handphone terhadap Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut diatas diperoleh dari seorang lelaki bernama HATTA (DPO) melalui perantaraan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang diketahui sedang berada di Lapas Jeneponto sebagai Narapidana kasus Narkotika/warga binaan Lapas Jeneponto sehingga kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL ARMAN HIDAYAT, SH dan anggota Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin Kanit KOMPOL ANDI

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 12

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

SOFYAN, SH, S.IK melakukan pengembangan penyelidikan dengan mengecek keberadaan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang ternyata benar sedang berada di Lapas Jeneponto selanjutnya saksi mendatangi Lapas Jeneponto, menemui dan melakukan interogasi serta pemeriksaan mendalam terhadap Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dimana diakui oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Lk. HATTA (DPO)(DPO) dengan Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO yang sudah dilakukan sejak sekitar bulan Februari tahun 2023 sampai dengan tertangkapnya Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO dan diakui pula oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA terkait barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita dari Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO berteman adalah berasal dari Lk. HATTA (DPO)(DPO) untuk dijual/diedarkan oleh Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO atas petunjuk/perintahnya sendiri menggunakan komunikasi handphone;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan BRIGPOL ARMAN HIDAYAT, SH dan anggota unit TIMSUS Ditresnarkoba Polda Sulsel yang dipimpin Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH, S.IK melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mengakui bahwa la divonis penjara atas kasus penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Pengadilan Negeri Sidrap pada tahun 2017 kemudian ditahan di Lapas Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada tahun 2019 dipindahkan ke Lapas Narkoba Bollangi Kabupaten Gowa, pada tahun 2022 la dipindahkan ke Lapas Kabupaten Bulukumba dan beberapa bulan kemudian sekitar akhir tahun 2022 la dipindahkan ke Lapas Kabupaten Jeneponto hingga saat ini, dimana selama di Lapas Narkoba Bollangi Kabupaten Gowa dan berlanjut di Lapas Kabupaten Bulukumba dan terakhir di Lapas Kabupaten Jeneponto la masih melakukan perbuatan menjual/mengedarkan narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan cara menjadi perantara jual beli menggunakan **komunikasi handphone** dengan pihak yang berada diluar Lapas. Dari pemeriksaan tersebut, saksi menyita **handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** secara sembunyi-sembunyi untuk dilakukan pemeriksaan digital terkait komunikasi percakapan menggunakan handphone tersebut dan ditemukan ada komunikasi melalui aplikasi Whatsapp yang sering dilakukan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dengan Pr. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang diakui Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA adalah teman dekat (pacaran) kemudian diduga hasil kejahatan Narkoba

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 13

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

selama ini disimpan, disembunyikan, disamarkan, digunakan, dibelikan dan atau ditransfer ke Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari keterangan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan hasil pemeriksaan handphone Android merk Oppo warna hitam yang digunakannya berkomunikasi dengan Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA, saksi berteman melakukan pengembangan terhadap Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dengan mencari alamat tempat tinggalnya yang kemudian diketahui Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA tinggal di Perumahan Lili blok F/8 Kecamatan Panakukang Kota Makassar sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 saksi berteman pergi menuju ke alamat tersebut dan sekira pukul 22.00 Wita tiba dan langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah tersebut namun tidak ditemukan Narkotika atau prekursor Narkotika jenis apapun. Selanjutnya saksi menemukan beberapa barang/benda yang ada di rumah Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar berupa antara lain :
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5T RS CVT warna Hitam No.Pol DD 1430 XAQ tahun 2022, Nomor Rangka MHRRV3890NJ201377, Nomor Mesin L15C11001503 atas nama SISKAL beserta 1 (satu) buah kunci elektronik dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 02599014.F atas nama SISKAL.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki ER250C (Z250) warna Orange No.Pol DD 2041 QB tahun 2014, Nomor Rangka JKAER250CEDA20291, Nomor Mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI beserta 1 (satu) Asli STNK Nomor : 06164582.C dan 1 (satu) Asli BPKB Nomor : L.062892286 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI.
 - c. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0976483667 atas nama Ibu SISKAL beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor kartu : 5198930070606651.
 - d. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama) Nomor Rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5221842163127936.
 - e. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama bisnis) Nomor Rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5326595012935743.
 - f. 1 (satu) slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp 195.000.000,- dari pengirim nomor rekening 0976483667 atas nama SISKAL ke

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 14

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

rekening Bank BCA nomor rekening 7970838877 atas nama PT. GENKI KIRANA INTERNUSA tujuan transaksi DP MOBIL.

- Bahwa kemudian diakui Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA, bahwa mobil Honda HRV warna hitam dan motor Kawazaki tersebut diatas adalah milik Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sedangkan 3 (tiga) buku rekening Bank diatas adalah miliknya sendiri (Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA), adapun 1 (satu) slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp 195.000.000,- adalah bukti pembayaran panjar atas mobil Honda HRV warna hitam yang dibayarkan oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA melalui Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA. Selanjutnya atas perintah Kanit Timsus KOMPOL ANDI SOFYAN, SH, S.IK seluruh benda/barang yang ditemukan tersebut diatas, diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Resnarkoba Polda Sulsel beserta Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa atas pengakuan Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA menerangkan bahwa benda/barang berupa 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0976483667 atas nama Ibu SISKHA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor kartu : 5198930070606651, 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama) Nomor Rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5221842163127936, 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama bisnis) Nomor Rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5326595012935743, yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang, Kota Makassar hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita adalah benar digunakan langsung oleh Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dan digunakan menerima transferan dari Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan diduga erat kaitannya dengan tindak pidana Narkotika atau tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang berasal dari hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi ARMAN HIDAYAT,S.H, Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Perumahan Lili Blok F/8, Kec. Panakukang, Kota Makassar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan bernama SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dan pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL MUH. ALFIAN SALAMUN dan beberapa anggota unit TIMSUS Ditresnarkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH, S.IK.

- Bahwa saksi menduga Pr. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA karena berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang sudah lebih dahulu diamankan dan diperiksa dan telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang berkaitan erat dengan perbuatan Tersangka Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO berteman yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) subs. pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/198/VI/2023/SPKT.DITNARKOBA/POLDA SULSEL, tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO berteman di kampus UNM Parang Tambung Jl. Mallengkeri, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wita karena ditemukan dalam penguasaannya berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu, ganja dan ekstasi yang berdasarkan interogasi, pemeriksaan dan penelusuran jejak digital komunikasi handphone terhadap Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut diatas diperoleh dari seorang lelaki bernama HATTA (DPO) melalui perantara Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang diketahui sedang berada di Lapas Jeneponto sebagai Narapidana kasus Narkotika/warga binaan Lapas Jeneponto sehingga kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL MUH. ALFIAN SALAMUN dan anggota Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH, S.IK melakukan pengembangan penyelidikan dengan mengecek

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 16

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

keberadaan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang ternyata benar sedang berada di Lapas Jeneponto selanjutnya saksi mendatangi Lapas Jeneponto, menemui dan melakukan interogasi serta pemeriksaan mendalam terhadap Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dimana diakui oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Lk. HATTA (DPO)(DPO) dengan Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO yang sudah dilakukan sejak sekitar bulan Februari tahun 2023 sampai dengan tertangkapnya Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO dan diakui pula oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA terkait barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita dari Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO berteman adalah berasal dari Lk. HATTA (DPO)(DPO) untuk dijual/diedarkan oleh Lk. SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin HERIANTO atas petunjuk/perintahnya sendiri menggunakan komunikasi handphone;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan BRIGPOL MUH. ALFIAN SALAMUN dan anggota unit TIMSUS Ditresnarkoba Polda Sulsel yang dipimpin Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH, S.IK melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mengakui bahwa ia divonis penjara atas kasus penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Pengadilan Negeri Sidrap pada tahun 2017 kemudian ditahan di Lapas Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada tahun 2019 dipindahkan ke Lapas Narkoba Bollangi Kabupaten Gowa, pada tahun 2022 ia dipindahkan ke Lapas Kabupaten Bulukumba dan beberapa bulan kemudian sekitar akhir tahun 2022 ia dipindahkan ke Lapas Kabupaten Jeneponto hingga saat ini, dimana selama di Lapas Narkoba Bollangi Kabupaten Gowa dan berlanjut di Lapas Kabupaten Bulukumba dan terakhir di Lapas Kabupaten Jeneponto ia masih melakukan perbuatan menjual/mengedarkan narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan cara menjadi perantara jual beli menggunakan komunikasi handphone dengan pihak yang berada diluar Lapas. Dari pemeriksaan tersebut, saksi menyita handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA secara sembunyi-sembunyi untuk dilakukan pemeriksaan digital terkait komunikasi percakapan menggunakan handphone tersebut dan ditemukan ada komunikasi melalui aplikasi Whatsapp yang sering dilakukan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dengan Pr. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang diakui Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA adalah teman dekat (pacaran) sehingga kemudian diduga hasil kejahatan

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 17

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

Narkotika selama ini disimpan, disembunyikan, disamarkan, digunakan, dibelikan dan atau ditransfer ke Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari keterangan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan hasil pemeriksaan handphone Android merk Oppo warna hitam yang digunakannya berkomunikasi dengan Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA, saksi berteman melakukan pengembangan terhadap Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dengan mencari alamat tempat tinggalnya yang kemudian diketahui Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA tinggal di Perumahan Lili blok F/8 Kecamatan Panakukang Kota Makassar sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 saksi berteman pergi menuju ke alamat tersebut dan sekira pukul 22.00 Wita tiba dan langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah tersebut namun tidak ditemukan Narkotika atau prekursor Narkotika jenis apapun. Selanjutnya saksi menemukan beberapa barang/benda yang ada di rumah Pr. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar berupa antara lain :
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5T RS CVT warna Hitam No.Pol DD 1430 XAQ tahun 2022, Nomor Rangka MHRRV3890NJ201377, Nomor Mesin L15C11001503 atas nama SISKAL beserta 1 (satu) buah kunci elektronik dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 02599014.F atas nama SISKAL.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki ER250C (Z250) warna Orange No.Pol DD 2041 QB tahun 2014, Nomor Rangka JKAER250CEDA20291, Nomor Mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI beserta 1 (satu) Asli STNK Nomor : 06164582.C dan 1 (satu) Asli BPKB Nomor : L.062892286 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI.
 - c. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0976483667 atas nama Ibu SISKAL beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor kartu : 5198930070606651.
 - d. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama) Nomor Rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5221842163127936.
 - e. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama bisnis) Nomor Rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5326595012935743.
 - f. 1 (satu) slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp 195.000.000,- dari pengirim nomor rekening 0976483667 atas nama SISKAL ke

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 18

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

rekening Bank BCA nomor rekening 7970838877 atas nama PT. GENKI KIRANA INTERNUSA tujuan transaksi DP MOBIL.

- Bahwa kemudian diakui Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA, mobil Honda HRV warna hitam dan motor Kawazaki tersebut diatas adalah milik Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sedangkan 3 (tiga) buku rekening Bank diatas adalah miliknya sendiri (Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA), adapun 1 (satu) slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp 195.000.000,- adalah bukti pembayaran panjar atas mobil Honda HRV warna hitam yang dibayarkan oleh Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA melalui Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA. Selanjutnya atas perintah Kanit Timsus KOMPOL ANDI SOFYAN, SH, S.IK seluruh benda/barang yang ditemukan tersebut diatas, diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Resnarkoba Polda Sulsel beserta Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa atas pengakuan Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA menerangkan bahwa benda/barang berupa 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0976483667 atas nama Ibu SISKHA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor kartu : 5198930070606651, 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama) Nomor Rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5221842163127936, 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama bisnis) Nomor Rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5326595012935743, yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang, Kota Makassar hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita adalah benar digunakan langsung oleh Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dan digunakan menerima transferan dari Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan diduga erat kaitannya dengan tindak pidana Narkotika atau tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan Pr. SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang berasal dari hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan Lk. SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi IMELDA SYAM, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi memberikan keterangan adalah sesuai Surat Tugas dari atasannya (terlampir) terkait dengan adanya surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Nomor: R/399/VIII/RES.4.2./ 2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Agustus 2023, perihal permintaan keterangan dan data rekening Koran.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BNI Cabang Makassar KCP AP Pettarani sejak tahun 2016, adapun jabatan saksi saat ini adalah sebagai Penugasan Sementara (PGS) Penyelia Customer Service yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melayani nasabah khusus untuk membuka rekening, penggantian kartu ATM, pencetakan rekening Koran dan penyediaan debit ATM online dan lain-lain.
- Bahwa prosedur pembukaan rekening di BNI adalah nasabah datang ke kantor BNI lalu bertemu dengan pegawai pada Customer Service dengan membawa KTP asli kemudian melakukan penyetoran awal sesuai atau tergantung jenis rekening yang dibuka selanjutnya mengaktifkan aplikasi mobile banking.
- Bahwa berdasarkan data pada cabang kami, nasabah atas nama SISKI, alamat Jl. Pampang V No. 25 Makassar memiliki rekening BNI dengan nomor rekening 976483667 yang dibuka sejak tanggal 10 bulan Juli tahun 2020 di kantor Bank BNI Cabang Makassar KCP AP Pettarani Makassar.
- Bahwa rekening yang dibuka oleh Sdri. SISKI alamat Jl. Pampang V No. 25 Makassar yang memiliki rekening BNI dengan nomor rekening 976483667 yang dibuka sejak tanggal 10/07/2020 di kantor BNI Cabang Makassar KCP AP Pettarani BNI adalah jenis Taplus Bisnis Perorangan dengan setoran awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian adapun fasilitas yang didapatkan adalah buku rekening, kartu debit (Gold & Platinum), mobile banking e-channel.
- Bahwa Saksi menjelaskan persyaratan untuk melakukan pembukaan rekening di Bank BNI tersebut jenis Taplus bisnis perorangan adalah menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotokopinya, serta NPWP (apabila ada), kemudian melakukan setoran awal minimal Rp.1.000.000,- adapun keterangan pekerjaan atau profesi yang disebutkan oleh nasabah SISKI adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan mutasi rekening tersebut tidak ada transaksi dengan keterangan gaji ataupun penghasilan tertentu dari Sdri. SISKI pada rekening BNI dengan nomor rekening 976483667 atas nama SISKI.
- Bahwa Diberitahukan kepada saksi :
 - a. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdri. SISKI.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA diperoleh keterangan bahwa Ia SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA memiliki rekening BNI dengan nomor rekening 0976483667 atas nama SISKI.
 - c. Bahwa berdasarkan salinan data rekening koran atau hardcopy mutasi dari rekening BNI dengan nomor rekening 0976483667 atas nama SISKI pada **periode 2020 sampai dengan 2023** sesuai data mutasi yang diberikan oleh Pihak

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 20

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

Bank BNI kepada Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, telah terjadi transaksi sebagai berikut :

NO.	NOMOR REKENING	TANGGAL	NILAI UANG	KET	
		MASUK KREDIT (K)	KELUAR DEBET (D)		
1	2	3	4	5	6
1	Saldo 0976483667	10/7/20		1.000.000	Pembuatan rekening
2	0976483667	11/7/20		10.000.000	Setor tunai
3	2020888189 ERWIN WIJAYA/BNI		14/7/20	8.500.000	Transfer keluar ke Sdr. Erwi (via ATM)
4	0976483667		18/7/20	173.250	Pembayaran di cafe FIREFLIES
5	945377199 WINALDI/BNI	24/7/20		30.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
6	7990202545 HASRUL YUSUF/BCA		25/7/20	30.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
7	79901	26/7/20		10.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
8	11003	27/7/20		2.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
9	0976483667		28/7/20	1.330.000	Pembayaran di toko ISTANA ARLOJI MBL
10	0976483667			12.500.000	Tarik tunai
11	79901	28/7/20		5.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
12	3650001540 SUMANTRI SARIMIN/BCA		28/7/20	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
13	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
14	945377199 WINALDI / BNI	30/7/20		42.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI



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

1					
5	66301000458566			35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
.			31/7/20		
1					
6	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
.					
1					
7	945377199 WINALDI/BNI	01/8/20		27.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
.					
1					
8	816228055 ULAN	02/8/20		13.900.000	Transfer masuk dari Ibu. ULA
.	RAMADANI/BNI				
1					
9	66301000458566- BANK			36.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
.	LAIN				
2			02/8/20		
0	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
.					
2					
1	0976483667		03/8/20	1.000.000	Tarik tunai
.					
2					
2	11003	06/8/20		3.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
.					
2					
3	0976483667	11/8/20		10.000.000	Setor tunai
.					
2					
4	0976483667		11/8/20	800.000	Tarik tunai
.					
2					
5	719341526 ROSMALA		11/8/20	1.600.000	Transfer keluar Sdri. ROSMALA
.	DEWI/BNI				DEWI
2					
6	0976483667			510.000	Pembayaran ke toko H&M
.					Beachwalk Denpasar
2			13/8/20		
7	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
.					
2					
8	0976483667		14/8/20	1.482.000	Pembayaran ke toko Erlangga 2
.					MBL

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 22



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

29	0976483667			300.000	Pembayaran ke toko 100 Store
30	0976483667			615.790	Pembayaran ke toko H&M Beachwalk Denpasar
31	0976483667			559.900	Pembayaran ke toko Stradivarius Beachwalk Denpasar
32	0976483667			28.000	Pembayaran ke cafe Chatime Beachwalk Balbadung
33	0976483667			1.000.000	Pembayaran ke toko Legian Kejars Denpasar
34	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
35	0976483667		15/8/20	500.000	Pembayaran ke toko 100 Store
36	0976483667			165.000	Pembayaran ke toko Mc.Donald's
37	7998799867 PT. TRINUSA TRAVELINDO/BNI			1.885.001	Transfer keluar (tanpa nama)
38	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
39	0976483667		16/8/20	293.350	Pembayaran ke toko Sashi Bali
40	0976483667			493.000	Pembayaran ke toko Zefrano MBL
41	0976483667		18/8/20	1.000.000	Pembayaran ke Trans Studio Mall
4	3424041988 ERWANA		19/8/20	160.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 23



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

2	RIDWAN/BNI				
4					
3	0976483667			500.000	Tarik tunai
4					
4	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	20/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN INSKANDAR
4					
5	0976483667			500.000	Tarik tunai
4			20/8/20		
6	1520011104524 ABDULLAH BASRI/MANDIRI			30.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
4					
7	2903877006 PIRZADA LUTFI/BCA			20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
4					
8	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI			4.700.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
4		21/8/20			
9	5560102304501			10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
5					
0	290387706- BANK LAIN		21/8/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
5					
1	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	22/8/20		105.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
5					
2	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA			50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
5			23/8/20		
3	0976483667			4.500.000	Tarik tunai
5					
4	0976483667			619.182	Pembayaran ke toko Panakkukang PY2
5			25/8/20		
5	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA			50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)



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

5 6 .	0976483667		26/8/20	248.040	Pembayaran ke toko 221MDS Panakkukang
5 7 .	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	27/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
5 8 .	0976483667		27/8/20	1.035.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
5 9 .	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA			50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
6 0 .	0976483667		27/8/20	500.000	Tarik tunai
6 1 .	0976483667		28/8/20	9.750.000	Tarik tunai
6 2 .	0976483667			7.000.000	Tarik tunai
6 3 .	305101026971536- BANK LAIN		29/8/20	200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
6 4 .	223313307 BANK LAIN			300.000	Transfer keluar Bpk. AKSAR RAMADHAN
6 5 .	0976483667		30/8/20	500.000	Tarik tunai
6 6 .	051374430813- BANK LAIN	05/9/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
6 7 .	0976483667			794.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
6 8 .	0976483667		05/9/20	1.000.000	Tarik tunai
6 9 .	79901	06/9/20		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)



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

70.	0976483667		06/9/20	2.731.600	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
71.	11003	08/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
72.	0976483667		08/9/20	3.630.000	Pembayaran Hotel Gammara
73.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
74.	7042211189		11/9/20	1.700.000	Transfer keluar (tanpa nama)
75.	911539102358- BANK LAIN	11/9/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
76.	0976483667		12/9/20	165.165	Pembayaran cafe Panbakers
77.	0976483667			277.090	Pembayaran toko Geam Bull
78.	0976483667		13/9/20	234.000	Pembayaran cafe Holywings
79.	0976483667			570.000	Pembayaran rumah makan Cobecobe
80.	0976483667		14/9/20	1.500.000	Tarik tunai
81.	79901	15/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
82.	0976483667		16/9/20	1.440.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
83.	0976483667			500.000	Tarik tunai



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

8 4 .	5198930070452494-BANK LAIN			4.040.000	Transfer keluar <i>SENANG INDAH</i>
8 5 .	0976483667			328.800	Pembayaran cafe Holywings
8 6 .	0976483667		17/9/20	3.500.000	Tarik tunai
8 7 .	79700	18/9/20		18.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
8 8 .	0976483667		18/9/20	12.500.000	Tarik tunai
8 9 .	0976483667			191.997	Pembayaran toko Stock Mid Insatn Usage
9 0 .	0976483667		19/9/20	304.800	Pembayaran cafe Holywings
9 1 .	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
9 2 .	341801021731531- BANK LAIN		20/9/20	500.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
9 3 .	915255815 ERWIN ISKANDAR -BNI	20/9/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. <i>ERW</i>
9 4 .	0976483667			283.800	Pembayaran toko Sogogi & Bulgogi
9 5 .	7325290048 NURJANNAH HASRAR - BCA		20/9/20	40.000.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
9 6 .	0976483667		21/9/20	509.000	Pembayaran toko Donald Mee MBL
9 7 .	0976483667		22/9/20	128.820	Pembayaran toko di Nipah Mall

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 27



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

98	695895001BESSE SURISMAYANI-BNI			10.000.000	Transfer keluar ke <i>Sdri</i> BESS
99	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			800.000	Transfer keluar ke <i>Sdri</i> ROSM
100.	0976483667			3.000.000	Tarik tunai
101.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	22/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari <i>Bpk.</i> ERW
102.	0976483667		23/9/20	1.439.250	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
103.	0976483667			28.000	Pembayaran ke toko Chatime
104.	915255815ERWIN ISKANDAR - BNI	23/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari <i>Bpk.</i> ERW
105.	0976483667			15.000.000	Tarik tunai
106.	341801008782503 - BANK LAIN		23/9/20	35.000.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
107.	341801008782503 - BANK LAIN		24/9/20	40.000.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
108.	0976483667			5.000.000	Tarik tunai
109.	341801008782503 - BANK LAIN			100.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
110.	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
111.	0976483667			2.325.000	Pembayaran ke Levita MBL
112.	0976483667		25/9/20	843.550	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
113.	0976483667			7.437.500	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
114.	0976483667			5.500.000	Tarik tunai
115.	0976483667			365.000	Pembayaran ke Toko MCD Karebosi link
116.	0976483667			1.985.000	Pembayaran ke Toko Planet Surf
117.	0976483667			415.000	Pembayaran ke Toko Flies Panakkukang
118.	0976483667			565.000	Pembayaran ke Toko Cielo Butik Panakkukang
119.	0976483667		26/9/20	302.500	Pembayaran ke Toko Minose Panakkukang
120.	0976483667			199.800	Pembayaran ke Toko Urban & Co Panakkukang
121.	0976483667			298.000	Pembayaran ke Toko Palnet surf
122.	79700	26/9/20		25.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
123.	11003	26/9/20		10.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
124.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI		27/9/20	10.000.000	Transfer keluar ke <i>Sdri</i> ROSMALA DEWI
125.	805873006 WAHYU - BNI			16.618.000	Transfer keluar ke <i>Sdr</i> WAHYU
126.	0976483667			15.000.000	Tarik tunai
127.	0976483667			6.500.000	Pembayaran ke Toko Golden Star Furniture
128.	0976483667		30/9/20	2.534.000	Pembayaran ke Toko Informa Pettarani

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.	0976483667			535.300	Pembayaran ke Toko Acehardware Pettarani
130.	0976483667		01/10/20	1.000.000	Tarik tunai
131.	0976483667			2.850.000	Pembayaran ke Toko Ria Gorden
132.	0976483667			2.800.000	Pembayaran ke Toko Istanbul carpet
133.	0976483667			689.700	Pembayaran ke Toko Grand Toserba elektron
134.	79901	03/10/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
135.	0976483667		03/10/20	1.000.000	Tarik tunai
136.	0976483667		04/10/20	4.202.500	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
137.	0976483667			2.040.600	Pembayaran ke Toko Informa Maricayya
138.	0976483667		05/10/20	1.000.000	Tarik tunai
139.	382301012902530 BANK LAIN		06/10/20	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
140.	0976483667			200.000	Tarik tunai
141.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	07/10/20		15.300.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
142.	007188406363 - BANK LAIN			5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
143.	0976483667		08/10/20	99.000	Pembayaran cafe Holywings
144.	0976483667			108.150	Pembayaran ke toko Anugrah
145.	0976483667			265.004	Pembayaran ke toko Raacha Mall
146.	0976483667			1.908.100	Pembayaran ke toko Century CHC
147.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
148.	0976483667		09/10/20	445.000	Pembayaran ke toko Planet surf
149.	0976483667			799.000	Pembayaran ke toko Chaples & Keith
150.	0976483667			369.000	Pembayaran ke toko Raacha Mall
151.	0976483667			2.500.000	Tarik tunai
152.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	10/10/20		67.500.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
153.	0976483667		14/10/20	60.000.000	Tarik tunai lewat Teller
154.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	15/10/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
155.	163201000468507 - BANK LAIN		15/10/20	500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
156.	224901005037501 - BANK LAIN			7.150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
157.	2110261856 SOLLA ERNIA NALLE - BCA			40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
158.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
159.	7410863051 ERFA ERLIYANI - BCA		16/10/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
160.	0976483667			500.000	Tarik tunai
161.	0976483667			1.644.000	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
162.	0976483667		17/10/20	4.311.000	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
163.	0976483667			1.015.000	Pembayaran ke toko Grand Monalisa
164.	0976483667			10.000.000	Tarik tunai
165.	181862712484 BANK LAIN	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166.	945377199 WINALDI - BNI	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINDDI
167.	3650067664 - BANK LAIN			20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
168.	224901005037501- BANK LAIN		19/10/20	6.378.000	Transfer keluar (tanpa nama)
169.	0976483667		20/10/20	1.069.000	Pembayaran ke toko H&M Mall Ratu Indah
170.	0976483667			500.000	Tarik tunai
171.	0976483667		21/10/20	997.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
172.	0976483667			342.999	Pembayaran ke toko Stock Mid Insatn Usage
173.	0976483667			338.000	Pembayaran ke toko Serena
174.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
175.	508101010073539- BANK LAIN			300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
176.	1015371993 NUR AISYAH - BNI		23/10/20	200.000	Transfer keluar ke Sdri. NUR AISYAH
177.	0976483667			7.500.000	Tarik tunai
178.	0976483667			1.152.500	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
179.	79700	24/10/20		30.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
180.	11003	24/10/20		12.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
181.	0976483667			648.000	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
182.	701632117 - BANK LAIN		25/10/20	41.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
183.	0976483667			3.500.000	Tarik tunai
184.	0976483667		28/10/20	276.005	Pembayaran ke Resto Raa Cha Panakukang
185.	0976483667		30/10/20	1.500.000	Tarik tunai
186.	734703259 RENI ANDRAENI L - BNI	07/11/20		5.000.000	Transfer masuk Ibu RENI ANDRAENI
187.	0976483667			172.999	Pembayaran ke Resto Merugame Udon
188.	0976483667		11/11/20	149.900	Pembayaran ke Toko J.Rep
189.	0976483667			2.500.000	Pembayaran ke Toko Planet surf
190.	0976483667			299.900	Pembayaran ke Toko Lee
191.	0976483667			922.319	Pembayaran ke Toko 221MDS
192.	0976483667			409.000	Pembayaran ke Toko Payless Panakkukang
193.	0976483667			173.500	Pembayaran ke Toko My Secret Garden
194.	0976483667		12/11/20	400.000	Tarik tunai
195.	11003	14/11/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
196.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
197.	0976483667			2.074.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
198.	0976483667		14/11/20	562.000	Pembayaran belanja di toko-toko
199.	0976483667			876.000	di Trans studio Mall
200.	0976483667			178.200	
201.	0976483667		15/11/20	2.000.000	Tarik tunai
202.	0976483667		17/11/20	1.000.000	Tarik tunai
203.	0976483667		03/12/20	1.000.000	Tarik tunai
204.	214696727910 - BANK LAIN	14/12/20		13.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
205.	0976483667		15/12/20	13.000.000	Tarik tunai
206.	79001	18/12/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
207.	0976483667		19/12/20	699.000	Pembayaran belanja di toko-toko

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.	0976483667			643.830	di Trans studio Mall
209.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
210.	0976483667			699.000	Pembayaran di toko charles & Keith
211.	0976483667		20/12/20	1.000.000	Tarik tunai
212.	0976483667			237.600	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
213.	211064735136 - BANK LAIN	21/12/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
214.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
215.	0976483667		22/12/20	567.000	Pembayaran belanja di toko-toko
216.	0976483667			565.000	di Pasar Sentral
217.	0976483667		27/12/20	4.400.000	Pembayaran kamar Hotel Gammara
218.	0976483667		30/12/20	1.500.000	Tarik tunai
219.	79901	31/12/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
220.	0976483667		31/12/20	1.000.000	Tarik tunai
221.	0976483667		03/01/21	500.000	Tarik tunai
222.	0976483667			2.500.000	Tarik tunai
223.	0976483667		04/01/21	479.245	Pembayaran di toko Sahabat Textile
224.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
225.	79901	05/01/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
226.	0976483667		10/01/21	1.500.000	Tarik tunai
227.	0976483667			655.000	Pembayaran di toko Serena
228.	0976483667		11/01/21	217.800	Pembayaran di Resto Sogogi
229.	0976483667		12/01/21	348.450	Pembayaran di Salon Kusuma Beauty
230.	0976483667			700.000	Tarik tunai
231.	301148885593 - BANK LAIN	30/01/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
232.	0976483667		31/01/21	1.000.000	Tarik tunai
233.	202546357039 - BANK LAIN	02/02/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
234.	0976483667		02/02/21	500.000	Tarik tunai
235.	0976483667		04/02/21	2.950.000	Tarik tunai
236.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
237.	0976483667		05/02/21	227.700	Pembayaran di Cafe Kaya Rempah
238.	206678452857 - BANK LAIN	06/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
239.	0976483667		06/02/21	167.475	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakers
240.	0976483667			500.000	Tarik tunai
241.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
242.	0976483667			1.050.000	Pembayaran di Toko Adidas
243.	0976483667			199.000	Pembayaran di Trans Studio
244.	0976483667		07/02/21	290.000	Pembayaran di Toko CV Butik

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Textile
245.	0976483667			749.000	Pembayaran di Toko Charles & Keith
246.	0976483667			500.000	Tarik tunai
247.	081818383822 - BANK LAIN	08/02/21		5.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
248.	0976483667		09/02/21	1.750.000	Tarik tunai
249.	0976483667		10/02/21	2.000.000	Tarik tunai
250.	0976483667			500.000	Tarik tunai
251.	0976483667		12/02/21	254.000	Pembayaran di Toko Roti Bread Talk
252.	0976483667			392.000	Pembayaran di Toko Tracce Store
253.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
254.	0976483667		14/02/21	450.450	Pembayaran di Resto XO Suki & Cuisine
255.	0976483667		15/02/21	500.000	Tarik tunai
256.	161519654199 - BANK LAIN	16/02/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
257.	0976483667		16/02/21	1.000.000	Tarik tunai
258.	0976483667		18/02/21	2.090.000	Pembayaran di Toko Emas Golden
259.	0976483667		19/02/21	500.000	Tarik tunai
260.	79700	20/02/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
261.	0976483667		21/02/21	2.000.000	Tarik tunai
262.	0976483667		24/02/21	500.000	Tarik tunai
263.	79001	25/02/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
264.	0976483667		25/02/21	293.436	Pembayaran di Cafe & Lounge Karma
265.	0976483667			350.000	Pembayaran belanja di toko
266.	0976483667		26/02/21	220.000	
267.	0976483667			500.000	
268.	0976483667			199.900	Pembayaran di Cafe Urban
269.	0976483667		27/02/21	1.000.000	Tarik tunai
270.	0976483667			500.000	Tarik tunai
271.	0976483667		28/02/21	417.000	Pembayaran di Toko Dunia Kartun
272.	281883179563 - BANK LAIN	28/02/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
273.	0976483667		01/03/21	189.000	Pembayaran di Trans Studio Mall
274.	1171501232 SARTIKA PURNAMA SARI DEWI - BNI	01/03/21		5.000.000	Transfer masuk Ibu SA
275.	79700	02/03/21		21.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
276.	0976483667		02/03/21	28.000.000	Pembayaran di Toko Perhiasan HE Palace Makassar
277.	11003	06/03/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
278.	0976483667			302.610	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakers
279.	0976483667		06/03/21	330.000	Pembayaran di Toko Kue The Haverts
280.	0976483667			526.000	Pembayaran di Toko Serenas's Butik
281.	092078504457 - BANK LAIN	09/03/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
282.	1580095891 - BANK LAIN			300.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
283.	0976483667		09/03/21	500.000	Tarik tunai
284.	0976483667			1.000.000	Pembayaran Toko Bridges Eyewear
285.	0976483667			368.400	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
286.	0976483667		10/03/21	113.000	Pembayaran di Toko Zazil Bakery

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
288.	0976483667		11/03/21	490.400	Pembayaran di toko Citra Cosmetik
289.	0976483667			148.500	Pembayaran di Resto Waroeng Cak Rochman
290.	0976483667		12/03/21	45.000	Pembayaran di toko Holand Bakery
291.	79901	13/03/21		2.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
292.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
293.	0976483667		13/03/21	386.900	Pembayaran di toko Citra Cosmetik
294.	0976483667			258.000	Pembayaran di toko Buah Segar
295.	79901	14/03/21		2.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
296.	0976483667			293.900	Pembayaran di Resto Sogogi
297.	0976483667		14/03/21	1.000.000	Tarik tunai
298.	0976483667			325.000	Pembayaran di toko Thamie Fashion
299.	0976483667		15/03/21	500.000	Tarik tunai
300.	0976483667		17/03/21	1.000.000	Tarik tunai
301.	79902	19/03/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
302.	0976483667		19/03/21	1.000.000	Tarik tunai
303.	0976483667		20/03/21	500.000	Tarik tunai
304.	0976483667			255.000	Pembayaran di toko Tiga Surya
305.	0976483667		22/03/21	591.000	Pembayaran di toko Dunia Kartun
306.	0976483667			425.700	Pembayaran di Resto Sogogi
307.	0976483667		25/03/21	500.000	Tarik tunai
308.	326357917731 - BANK LAIN	26/03/21		5.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
309.	0976483667			175.000	Pembayaran di cafe Files
310.	221901005650504 - BANK LAIN		26/03/21	200.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
311.	0976483667			500.000	Tarik tunai
312.	0976483667			255.000	Pembayaran di toko Minoshe
313.	0976483667		26/03/21	650.000	Pembayaran di toko The Havarts Bakery
314.	0976483667			377.228	Pembayaran di toko Buah Segar
315.	0976483667		27/03/21	750.000	Tarik tunai
316.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			700.000	Transfer keluar ke <i>Sdri ROSM</i>
317.	0976483667		28/03/21	277.500	Pembayaran di toko Guardian Trans Studio Makassar
318.	0976483667	29/03/21		1.000.000	Setor Tunai (ATM)
319.	0976483667			442.800	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
320.	0976483667		31/03/21	900.000	Tarik tunai
321.	79901	01/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
322.	0976483667		02/04/21	3.900.000	Tarik tunai
323.	0976483667		03/04/21	1.000.000	Tarik tunai
324.	79901	07/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
325.	0976483667			392.700	Pembayaran ke Resto Sogogi
326.	0976483667		08/04/21	1.000.000	Tarik tunai
327.	76853	09/04/21		1.500.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
328.	0976483667		09/04/21	500.000	Tarik tunai
329.	79901	10/04/21		5.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
330.	0976483667		10/04/21	2.500.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 33

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.	0976483667		11/04/21	1.000.000	Tarik tunai
332.	0976483667			367.923	Pembayaran Midi Me 15
333.	0976483667			159.000	Pembayaran MU Trans Studio Mall
334.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI		12/04/21	280.000	Transfer keluar ke <i>Sdri ROSM</i>
335.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
336.	0976483667			1.027.000	Pembayaran di toko EVB Trans Studio Mall
337.	0976483667		14/04/21	1.000.000	Tarik tunai
338.	1580095891 - BANK LAIN			300.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
339.	79700	15/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
340.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
341.	0976483667		15/04/21	295.000	Pembayaran di toko Grand Toserba Trans Mall
342.	79700	17/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
343.	7890271035- BANK LAIN		18/04/21	2.300.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
344.	422778061298 - BANK LAIN			3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
345.	72450	22/04/21		1.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
346.	0976483667		22/04/21	500.000	Tarik tunai
347.	0976483667		24/04/21	2.500.000	Tarik tunai
348.	72450	26/04/25		500.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
349.	0976483667		27/04/21	1.000.000	Tarik tunai
350.	79901	28/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
351.	0976483667			820.000	Pembayaran di toko Donatello
352.	0976483667		29/04/21	214.320	Pembayaran di Warung Reza 2
353.	0976483667			500.000	Tarik tunai
354.	0976483667		30/04/21	1.000.000	Tarik tunai
355.	0976483667		01/05/21	1.788.625	Pembayaran di toko Issue Shop
356.	79901	02/05/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
357.	0976483667			330.000	Pembayaran toko Teracce Panakkukang
358.	0976483667		02/05/21	865.000	Pembayaran CY Butik & Salon
359.	2730108217 - BANK LAIN			1.350.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
360.	0976483667		03/05/21	374.523	Pembayaran di toko Buah Segar
361.	79902	05/05/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
362.	79902	06/05/21		2.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
363.	78911623287 - BANK LAIN			450.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
364.	0976483667		06/05/21	2.000.000	Tarik tunai
365.	0976483667		08/05/21	1.630.000	Pembayaran di toko Everbest Trans studio
366.	0976483667			114.400	Pembayaran di toko Share Tea
367.	0976483667		09/05/21	1.000.000	Tarik tunai
368.	0976483667			30.200	Pembayaran di toko Gelael Supermarket
369.	7991041609 - BANK LAIN		10/05/21	350.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
370.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
371.	79902	11/05/21		5.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
372.	0976483667			1.750.000	Tarik tunai
373.	0976483667		11/05/21	1.598.482	Pembayaran di toko Stacatto Panakkukang
374.	0976483667			360.000	Permbayaran di toko Matahari Store
375.	0976483667			153.300	Pembayaran di House of Wacoal
376.	79902	12/05/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377.	0976483667		12/05/21	2.750.000	Tarik tunai
378.	0976483667		13/05/21	2.000.000	Tarik tunai
379.	0976483667		16/05/21	1.000.000	Tarik tunai
380.	0976483667		17/05/21	1.000.000	Tarik tunai
381.	79700	19/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
382.	0976483667		19/05/21	2.000.000	Tarik tunai
383.	0976483667		24/05/21	1.400.000	Tarik tunai
384.	79902	28/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
385.	79902	29/05/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
386.	0976483667		30/05/21	1.000.000	Tarik tunai
387.	79901	11/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
388.	0976483667		14/06/21	2.000.000	Tarik tunai
389.	0976483667	16/06/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
390.	79901	17/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
391.	0976483667		17/06/21	1.500.000	Tarik tunai
392.	0976483667		24/06/21	1.500.000	Tarik tunai
393.	0976483667			1.414.000	Klinik Kecantikan Kusuma Beauty
394.	719341526 ROSMALA DEWI -BNI	27/06/21		3.700.000	Transfer masuk (Sdri. RO)
395.	7685306409 - BANK LAIN		28/06/21	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
396.	79902	30/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
397.	0976483667		30/06/21	1.000.000	Tarik tunai
398.	0976483667		04/07/21	1.000.000	Tarik tunai
399.	79902	05/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
400.	0976483667		06/07/21	2.329.500	Pembayaran di toko Grand Monalisa Textile
401.	79902	20/07/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
402.	0976483667		20/07/21	1.000.000	Tarik tunai
403.	79902	22/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
404.	0976483667		22/07/21	1.000.000	Tarik tunai
405.	0976483667		24/07/21	2.000.000	Tarik tunai
406.	79902	25/07/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
407.	0976483667		27/07/21 s/d 31/07/21	3.471.000	Tarik tunai
408.	76853	01/08/21		14.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
409.	76853	02/08/21		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
410.	79902	02/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
411.	0976483667		02/08/21	14.000.000	Pembayaran di toko emas Golden
412.	0976483667		03/08/21	3.350.000	Pembayaran di klinik salifah dental
413.	0976483667		05/08/21	1.500.000	Tarik tunai
414.	0976483667		06/08/21	1.000.000	Tarik tunai
415.	0976483667		06/08/21	1.800.000	Pembayaran di toko emas Golden
416.	0976483667		08/08/21 s/d 11/08/21	1.709.000	Tarik tunai
417.	79901	13/08/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
418.	0976483667		19/08/21	1.000.000	Tarik tunai
419.	27301	20/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
420.	27301	22/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
421.	-	22/08/21		4.850.000	Setor tunai
422.	906310651 KAMALUDIN-BNI		24/08/21	8.701.000	Transfer keluar (Bpk KAM)
423.	0976483667		24/08/21	2.000.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 35



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

			s/d 26/08/21		
424.	79700	06/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
425.	79700	11/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
426.	0976483667		12/09/21 s/d 14/09/21	5.481.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
427.	79902	17/09/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
428.	0976483667		17/09/21 s/d 21/09/21	2.622.000	Tarik tunai
429.	79902	21/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
430.	0976483667		24/09/21	1.000.000	Tarik tunai
431.	79700	24/09/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
432.	0976483667		25/09/21 s/d 29/09/21	3.113.000	Tarik tunai
433.	11003	29/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
434.	0976483667		29/09/21 s/d 30/09/21	1.500.000	Tarik tunai
435.	11003	02/10/21		3.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
436.	0976483667		02/10/21 s/d 04/10/21	1.500.000	Tarik tunai
437.	11003	05/10/21		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
438.	3595680384- BANK LAIN		07/10/21	15.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
439.	0976483667		07/10/21	1.000.000	Tarik tunai
440.	72450	07/10/21		500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
441.	11003			2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
442.	72450	12/10/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
443.	11003	16/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
444.	0976483667		16/10/21	2.048.280	Pembayaran Devina Clinic
445.	0976483667		17/10/21 s/d 19/10/21	1.400.000	Tarik tunai
446.	79700	20/10/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
447.	0976483667		21/10/21	902.000	Tarik tunai
448.	79902	23/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
449.	0976483667		23/10/21 s/d 26/10/21	3.761.350	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
450.	11003	29/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
451.	0976483667		29/10/21 s/d 31/10/21	2.000.000	Tarik tunai
452.	11003	02/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
453.	11003	04/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
454.	0976483667		04/11/21 s/d 08/11/21	2.362.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
455.	79700	11/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
456.	0976483667		11/11/21 s/d 13/11/21	3.322.100	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457.	11003	14/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
458.	0976483667		14/11/21 s/d 17/11/21	1.600.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
459.	79700	18/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
460.	11003	21/11/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
461.	0976483667		21/11/21 s/d 25/11/21	2.938.850	Tarik tunai dan pembayaran
462.	11003	27/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
463.	11003	01/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
464.	0976483667		01/12/21 s/d 02/12/21	4.300.000	Tarik tunai dan pembayaran
465.	79700	05/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
466.	0976483667		05/12/21	1.000.000	Tarik tunai
467.	79902	07/12/21		1.700.000	Transfer masuk (tanpa nama)
468.	0976483667		09/12/21	3.000.000	Tarik tunai
469.	79700	09/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
470.	0976483667		09/12/21	1.000.000	Tarik tunai
471.	11003	18/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
472.	72450	22/12/21 s/d 25/12/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
473.	0976483667		25/12/21 s/d 29/12/21	2.106.000	Tarik tunai dan pembayaran
474.	79700	31/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
475.	72450	31/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
476.	0976483667		01/01/22 s/d 05/01/22	1.648.000	Tarik tunai dan pembayaran
477.	72450	03/01/22 s/d 08/01/22		1.100.000	Transfer masuk (tanpa nama)
478.	79902	10/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
479.	0976483667		10/01/22 s/d 11/01/22	3.142.000	Tarik tunai dan pembayaran
480.	72450	12/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
481.	34301069031505 - BANK LAIN		12/01/22	1.565.000	Transfer keluar (tanpa nama)
482.	72450	13/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
483.	79902	14/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
484.	0976483667		14/01/22	1.000.000	Tarik tunai
485.	79902	15/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
486.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	15/01/22 & 28/01/22		2.000.000 & 300.000	Transfer masuk a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
487.	34301069031505 - BANK BNI		14/01/22 &	2.065.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			15/01/22		
488.	0976483667		15/01/22 s/d 16/01/22	1.945.000	Tarik tunai dan pembayaran Holywings dan CY Butik Salon
489.	117249441116 - BANK BNI	17/01/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
490.	0976483667		17/01/22	5.699.000	Pembayaran di toko Frank & Co MTM
491.	0976483667		17/01/22 s/d 19/01/22	2.313.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
492.	485555586 - BANK BNI		20/01/22	13.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
493.	0976483667		20/01/22	1.750.000	Tarik tunai
494.	11003	21/01/22		9.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
495.	0976483667		21/01/22	7.600.000	Transfer keluar ke Bpk RO
496.	0976483667		21/01/22 s/d 24/01/22	1.895.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
497.	11003	25/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
498.	0976483667		25/01/22 s/d 26/01/22	1.500.000	Tarik tunai
499.	79902	31/01/22		100.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
500.	11003	31/01/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
501.	0976483667		31/01/22	1.000.000	Tarik tunai
502.	312076492485 - BANK BNI	31/01/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
503.	131107526973 - BANK BNI	31/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
504.	0976483667		01/02/22	15.000.000	Setor tunai
505.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	01/02/22 s/d 02/02/22		2.000.000	Transfer masuk a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
506.	270828274 ERNI S -BNI	02/02/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
507.	0976483667		02/02/22	1.368.400	Pembayaran belanja makanan
508.	0976483667		02/02/22	15.000.000	Tarik tunai
509.	494454916 AGUNG MAULANA -BNI		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar a.n. Sdr. AGUNG
510.	7990202545 - BANK LAIN		02/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
511.	381901036810538 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
512.	55601023804501 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
513.	7990202545- BANK LAIN		03/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
514.	0976483667	03/02/22		3.000.000	Setor tunai
515.	270828274 ERNI S - BI	04/02/22		39.000.000	Transfer masuk a.n Ibu E
516.	7990202545 - BANK LAIN		04/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
517.	7990202545 - BANK LAIN		05/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
518.	0976483667		05/02/22 s/d 07/02/22	2.955.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
519.	7990202545 - BANK LAIN		07/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
520.	0976483667		09/02/22 s/d 11/02/22	3.560.000	Tarik tunai dan pembayaran Kusuma aesthetic clinic
521.	79902	12/02/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
522.	0976483667		13/02/22 s/d	2.000.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 38



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

			18/02/22		
523.	79902	18/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
524.	0976483667		21/02/22 s/d 25/02/22	3.612.250	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
525.	11003	26/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
526.	0976483667		01/03/22 s/d 02/03/22	3.072.000	Tarik tunai
527.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	03/03/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL YUSUF
528.	2901381986- BANK LAIN		08/03/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
529.	0976483667		08/03/22	1.758.000	Tarik tunai dan pembayaran
530.	0976483667	09/03/22		50.000.000	Setor tunai via ATM
531.	79902	09/03/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
532.	79700	09/03/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
533.	0976483667		10/03/22	90.000.000	Tarik tunai via teller
534.	0976483667	10/03/22		20.000.000	Setor tunai via ATM
535.	0976483667		10/03/22	17.500.000	Tarik tunai
536.	0976483667	11/03/22		2.550.000	Setor tunai
537.	7685332477 - BANK LAIN		11/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
538.	0976483667		11/02/22	2.056.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
539.	799002	12/03/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
540.	0976483667		14/03/22	7.500.000	Pembayaran di SALIVA DENTAL CARE-HO
541.	0976483667		14/03/22 s/d 17/03/22	3.000.000	Tarik tunai
542.	79902	18/03/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
543.	0976483667		19/03/22 s/d 20/03/22	1.079.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
544.	79902	21/03/22		50.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
545.	1100356968 - BANK LAIN		21/03/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
546.	270828274 ERNI S - BNI	23/03/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
547.	7990202545 - BANK LAIN		23/03/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
548.	79902	25/03/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
549.	1228064016 MULYANI SIRAJUDDIN- BNI	25/03/22		39.500.000	Transfer masuk dari sdri M
550.	0976483667		25/03/22	1.637.000	Pembayaran Belanja makanan
551.	7990202545 - BANK LAIN		25/03/22	39.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
552.	0976483667		25/03/22 s/d 26/03/22	1.830.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
553.	79902	29/03/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
554.	0976483667		30/03/22 s/d 31/03/22	1.584.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
555.	79902	01/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
556.	0976483667		01/04/22	1.516.000	Pembayaran Grand Toserba Market
557.	79902	02/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)



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

558.	0976483667		02/04/22 s/d 04/04/22	3.750.000	Tarik tunai
559.	11003	05/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
560.	0976483667		05/04/22 s/d 08/04/22	1.958.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kesehatan dan kecantikan
561.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	08/04/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL YUSUF
562.	0976483667		08/04/22	4.715.000	Tarik tunai dan pembayaran di ARAYU Estetik Clinic
563.	79902	09/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
564.	0976483667		19/04/22	2.000.000	Tarik tunai
565.	0976483667	20/04/22		10.000.000	Setor tunai
566.	0976483667		20/04/22	7.441.800	Tarik tunai
567.	0976483667		21/04/22	2.805.947	Pembayaran makanan
568.	11003	23/04/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
569.	0976483667		24/04/22 s/d 27/04/22	8.159.100	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
570.	79902	28/04/22		4.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
571.	0976483667		28/04/22	4.200.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kecantikan
572.	844410553 HASLINDA - BNI	29/04/22		20.000.000	Transfer masuk dari a.n. Ibu H
573.	0976483667		29/04/22	2.250.000	Tarik tunai
574.	7990202545 - BANK LAIN		29/04/22	20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
575.	0976483667	06/05/22		41.350.000	Setor tunai
576.	7990202545 - BANK LAIN		07/05/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
577.	0976483667	11/05/22		6.900.000	Setor tunai
578.	2901381986 - BANK LAIN		11/05/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
579.	0976483667		17/05/22	1.973.000	Pembayaran di toko D fashion textile and tailor
580.	0976483667	22/05/22		49.150.000	Setor tunai
581.	7990202545 - BANK LAIN		22/05/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
582.	11003	27/05/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
583.	0976483667	27/05/22		29.750.000	Setor tunai
584.	1740099949992 - BANK LAIN		30/05/22	2.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
585.	0976483667		30/05/22	1.000.000	Tarik tunai
586.	7990202545 - BANK LAIN		30/05/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
587.	0976483667		31/05/22	1.000.000	Tarik tunai
588.	11003	01/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
589.	7890324929 - BANK LAIN		01/06/22	3.800.000	Transfer keluar (tanpa nama)
590.	79902	04/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
591.	0976483667		05/06/22 s/d 06/06/22	2.156.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja
592.	79902	07/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
593.	0976483667		07/06/22 s/d 08/06/22	3.164.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
594.	11003	11/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
595.	79902	11/06/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)



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

596.	2901381986 - BANK LAIN		11/06/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
597.	0976483667		12/06/22	1.000.000	Tarik tunai
598.	11003	15/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
599.	855588453 IMMAR DG JARRE - BNI		15/06/22	2.000.000	Transfer keluar a.n Bpk IMMAR
600.	11003	16/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
601.	0976483667		16/06/22	5.680.000	Pembayaran Arayu Estetic
602.	79902	19/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
603.	0976483667		20/06/22 s/d 21/06/22	2.129.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
604.	79902	22/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
605.	0976483667		23/06/22	1.719.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
606.	11003	27/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
607.	0976483667		28/06/22 s/d 30/06/22	1.192.030	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
608.	0976483667		01/07/22	1.300.000	Tarik tunai
609.	79902	07/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
610.	11003	08/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
611.	0976483667		08/07/22 s/d 09/07/22	3.659.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Butik & Salon dan toko essential
612.	11003	10/07/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
613.	0976483667		11/07/22	9.700.000	Pembayaran di toko emas Golden
614.	0976483667		11/07/22 s/d 14/07/22	3.100.000	Tarik tunai
615.	11003	16/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
616.	0976483667		16/07/22 s/d 17/07/22	2.516.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Butik & Salon
617.	0976483667	18/07/22		18.650.000	Setor tunai
618.	7990202545 - BANK LAIN		18/07/22	17.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
619.	0976483667		19/07/22	2.500.000	Tarik tunai
620.	79902	05/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
621.	0976483667		05/08/22 s/d 08/08/22	3.000.000	Tarik tunai
622.	11003	10/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
623.	0976483667		11/08/22	1.000.000	Tarik tunai
624.	79902	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
625.	11003	17/08/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
626.	1740000628743 - BANK LAIN	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
627.	11003	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
628.	79902	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
629.	0976483667	18/08/22		18.200.000	Setor tunai
630.	341801008782503 - BANK LAIN		18/08/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
631.	1580095891 - BANK LAIN		18/08/22	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
632.	11003	21/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
633.	0976483667	21/08/22		10.000.000	Setor tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

634.	15800	22/08/22		3.590.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
635.	494454916 AGUNG MAULANA -BNI	22/08/22		2.000.000	Transfer masuk dari sdr. AGU
636.	0976483667	23/08/22 s/d 24/08/22		17.500.000	Setor tunai
637.	0976483667		25/08/22	1.355.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
638.	79902	26/08/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
639.	0976483667	29/08/22		50.000.000	Setor tunai
640.	0976483667		30/08/22	195.000.000	DP Mobil PT. Genki Kirana
641.	79902	05/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
642.	0976483667		05/09/22	5.000.000	Tarik tunai
643.	11003	12/09/22		5.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
644.	0976483667		12/09/22	5.500.000	Tarik tunai
645.	79902	14/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
646.	0976483667		16/09/22	2.472.000	Tarik tunai dan belanja di toko Erlangga
647.	11003	21/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
648.	0976483667		21/09/22	2.000.000	Tarik tunai
649.	0976483667		22/09/22	1.000.000	Tarik tunai
650.	11003	26/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
651.	0976483667		26/09/22	1.000.000	Tarik tunai
652.	5001003592560 - BANK LAIN	27/09/22		8.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
653.	0976483667		27/09/22	7.500.000	Tarik tunai
654.	107301005248502 - BANK LAIN	29/09/22		5.000.000	Transfer masuk a.n DIAN PUTRI DESTALYA
655.	341801008782503 - BANK LAIN		29/09/22	5.000.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
656.	76859	06/10/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
657.	15800	10/10/22		2.650.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
658.	79902	11/10/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
659.	1494858989 PUTRI SRIWAHYUNI- BNI		12/10/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. PUTRI
660.	79902	17/10/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
661.	1580095891 - BANK LAIN	18/10/22		2.650.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
662.	1494858989 PUTRI SRIWAHYUNI -BNI		19/10/22	1.035.000	Transfer keluar ke a.n. PUTRI Pencairan project 19 Oktober
663.	341801008782503 - BANK LAIN		20/10/22	1.000.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
664.	79902	22/10/22		2.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
665.	79902	29/10/22		1.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
666.	1100356488 - BANK LAIN	31/10/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
667.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI	02/11/22		10.000.000	Transfer masuk dari sdri. ROSM
668.	381401029353537 - BANK LAIN		02/11/22	2.000.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
669.	7685938863 - BANK LAIN	04/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
670.	381401029353537 - BANK LAIN		06/11/22	1.100.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
671.	1346168816 PT		08/11/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SYAFTRACO-BNI				
672.	1110592077 - BANK LAIN		09/11/22	2.400.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
673.	2901381986 - BANK LAIN		09/11/22	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
674.	7891414114 - BANK LAIN		10/11/22	1.415.000	Transfer keluar (tanpa nama)
675.	7990202545 - BANK LAIN	10/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
676.	1110592077 - BANK LAIN		11/11/22	1.550.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
677.	700374998800 - BANK LAIN		13/11/22	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
678.	7990202545 - BANK LAIN	14/11/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
679.	2404818184YENNY TJANG-BNI		15/11/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
680.	7685938863 - BANK LAIN	19/11/22		1.000.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
681.	7685938863 - BANK LAIN	21/11/22		1.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
682.	7685938863 - BANK LAIN	26/11/22		2.000.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
683.	7990202545 - BANK LAIN	30/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
684.	1221386086 GILANG RAMADHAN- BNI	01/12/22		30.000.000	Transfer masuk dari sdr GI Arisan 30 Jt lot
685.	1346168816 PT SYAFTRACO -BNI		01/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
686.	719341526 ROSMALA DEWI-BNI		02/12/22	1.400.000	Transfer keluar ke sdri. ROSM
687.	1110592077 - BANK LAIN		03/12/22	4.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
688.	29013819862901381986		03/12/22	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
689.	1110592077 - BANK LAIN		04/12/22	3.500.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
690.	1100356488- BANK LAIN	04/12/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
691.	2404818184YENNY TJANG-BNI		05/12/22	10.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
692.	7990202545- BANK LAIN	06/12/22		1.100.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
693.	1100356488- BANK LAIN	07/12/22		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
694.	1110592077- BANK LAIN		07/12/22	3.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
695.	1100356488- BANK LAIN	09/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
696.	2587618989- BANK LAIN		12/12/22	1.055.120	Transfer keluar (tanpa nama)
697.	1110592077- BANK LAIN		12/12/22	1.900.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
698.	1100356488- BANK LAIN	15/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
699.	816376182 YULIANA S-BNI		20/12/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. sdri. YU
700.	1100356488- BANK LAIN	25/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
701.	0976483667	26/12/22		5.000.000	Setor tunai
702.	1100356488- BANK LAIN	27/12/22		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
703.	34301069031505- BANK LAIN		27/12/22	10.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
704.	305101033275531- BANK LAIN	27/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari RIFKA JUNIARSIH
705.	1346168816 PT		28/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 43



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

	SYAFTRACO				
706.	1100356488- BANK LAIN	05/01/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
707.	7990202545- BANK LAIN	11/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
708.	5001003592560- BANK LAIN		11/01/23	5.000.000	Transfer keluar ke an. U
709.	2901381986- BANK LAIN		11/01/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
710.	5001003592560- BANK LAIN		12/01/23	3.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
711.	1100356488- BANK LAIN	18/01/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
712.	7970398877- BANK LAIN		18/01/23	4.850.000	Transfer keluar (tanpa nama)
713.	1100356488- BANK LAIN	20/01/23		1.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
714.	1100356488- BANK LAIN	20/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
715.	1100356488- BANK LAIN	21/01/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
716.	7990202545- BANK LAIN	21/01/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
717.	5001003592560- BANK LAIN	22/01/23		1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
718.	1100356488- BANK LAIN	24/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
719.	7970092891- BANK LAIN	24/01/23		4.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
720.	1346168816PT SYAFTRACO -BNI		24/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
721.	0976483667		25/01/23	1.369.775	Pembayaran Spaylater
722.	55601023804501- BANK LAIN		27/01/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
723.	1100356488- BANK LAIN	27/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
724.	343010552138502- BANK LAIN		31/01/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
725.	1110592077- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
726.	2901381986- BANK LAIN	03/02/23		1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
727.	7990202545- BANK LAIN	03/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
728.	1352010000057414- BANK LAIN		03/02/23	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
729.	55601023804501- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
730.	7990202545- BANK LAIN	05/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
731.	55601023804501- BANK LAIN		06/02/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
732.	7990202545- BANK LAIN	07/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
733.	7990202545- BANK LAIN	09/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734.	34301052138502- BANK LAIN	12/02/23		1.000.000	Transfer masuk dari SRI ULFAYANTI
735.	7990202545- BANK LAIN	12/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
736.	55601023804501- BANK LAIN		12/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
737.	7990202545- BANK LAIN	16/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
738.	7990202545- BANK LAIN	19/02/23		7.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
739.	719341526 ROSMALA DEWI-BNI		20/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM
740.	380801009653502- BANK LAIN	21/02/23		5.000.000	Transfer masuk dari AKBAR MAULANA
741.	55601023804501- BANK LAIN		24/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
742.	1346168816PT SYAFTRACO-BNI		25/02/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
743.	7990202545- BANK LAIN	05/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
744.	1352010000057414- BANK LAIN		05/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
745.	305101034116536- BANK LAIN		07/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
746.	7890324929- BANK LAIN	08/03/23		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
747.	2901381986- BANK LAIN		09/03/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
748.	1100356488- BANK LAIN	10/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
749.	1100356488- BANK LAIN	12/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
750.	55601023804501- BANK LAIN		12/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
751.	7990202545- BANK LAIN	13/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
752.	34301069031505- BANK LAIN		14/03/23	1.200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
753.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
754.	1110592073SALMA - BNI		14/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
755.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
756.	1100356488- BANK LAIN	16/03/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
757.	7890324929- BANK LAIN		17/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
758.	431139200- BANK LAIN		17/03/23	3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
759.	431139200- BANK LAIN	17/03/23			Transfer masuk dari NOVI MAULANA
760.	1100356488- BANK LAIN	21/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
761.	7990202545- BANK LAIN	22/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
762.	1100356488- BANK LAIN	25/03/23		4.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
763.	719341526ROSMALA DEWI-BNI		27/03/23	3.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764.	7990202545- BANK LAIN	27/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
765.	494454916AGUNG MAULANA-BNI		28/03/23	5.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
766.	494454916AGUNG MAULANA-BNI		29/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
767.	1100356488- BANK LAIN	30/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
768.	758519161 PT AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA- BNI		30/03/23	1.000.000	Pembayaran AIRPAY
769.	34301052138502- BANK LAIN		04/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
770.	7990202545- BANK LAIN	04/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
771.	1110592073SALMA- BNI		07/04/23	2.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
772.	341801021731531- BANK LAIN		09/04/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
773.	1100356488- BANK LAIN	10/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
774.	1100356488- BANK LAIN	11/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
775.	1740005596937- BANK LAIN		12/04/23	1.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
776.	5001003592560- BANK LAIN		12/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
777.	1100356488- BANK LAIN	14/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
778.	22201041212501- BANK LAIN		14/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
779.	2901381986- BANK LAIN	15/04/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY
780.	7890765526- BANK LAIN		16/04/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
781.	64201002651568- BANK LAIN	18/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
782.	64201002651568- BANK LAIN	19/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
783.	7207201986PT KEISHA GLOW MAKASSAR-BNI		19/04/23	1.165.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
784.	1352010000057414- BANK LAIN			1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
785.	64201002651568- BANK LAIN	28/04/23		8.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
786.	1184160193SIMSEM POS PURCHASE QRIS-BNI		28/04/23	3.998.000	Pembayaran Giro Pos
787.	1184160193SIMSEM POS PURCHASE QRIS-BNI		29/04/23	1.099.000	Pembayaran Giro Pos
788.	7207201986PT KEISHA GLOW MAKASSAR-BNI		30/04/23	1.710.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
789.	1346168816PT SYAFTRACO		01/05/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
790.	7890324929- BANK LAIN		03/05/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
791.	64201002651568- BANK LAIN	08/05/23		5.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
792.	64201002651568- BANK LAIN	10/05/23		1.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
793.	7970312603- BANK LAIN		10/05/23	1.300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
794.	29013	05/06/23		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
795.	7109007972- BANK LAIN	12/06/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SE
1					
3					
.					
0					
SALDO					
9					
AKHIR					
8					
.					
0					
6					
1					

- Bahwa printout data tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya terkait transaksi Kredit (K) dan Debit (D) yang terjadi pada rekening BNI dengan nomor 0976483667 atas nama SISKKA.
- Berdasarkan data pembukaan rekening sdri. SISKKA tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi.
- Bahwa tidak ada rekening lain milik nasabah atas nama nasabah SISKKA selain dari rekening atas nama SISKKA di Bank BNI dengan nomor 0976483667. atas nama SISKKA.
- Bahwa saldo terakhir rekening BNI dengan nomor 0976483667 atas nama SISKKA per tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 13.098.061,- (tiga belas juta sembilan puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah) tutup sejak tanggal 12 Juni 2023 dan setelah itu tidak ada lagi transaksi keuangan pada rekening tersebut.
- Bahwa rekening Bank BNI an. SISKKA dengan Nomor Rekening : 976483667 telah dilakukan pemblokiran pada tanggal 04 Juli 2023.
- Bahwa dengan rincian bahwa alamat berdasarkan data pada rekening BNI dengan nomor 0976483667 atas nama SISKKA adalah Jl. Pampang V No.25, Panakukang, Makassar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ARYO MEGANTORO, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA namun terhadap SISKA, saksi mengetahui secara tersurat yang merupakan pemohon kredit atas kendaraan Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ tahun 2022 Nomor rangka L15C11001503 Nomor mesin SOO219921R.
- Bahwa atas nama SISKA telah membeli Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ tahun 2022 Nomor rangka L15C11001503 Nomor mesin SOO219921R secara kredit dengan uang muka (DP) sekitar Rp.200.000.000,- juta lebih dan cicilan sudah berjalan selama 12 bulan dimana cicilan tersebut selama 2 tahun dan pembayaran cicilan sekitar 16 juta sekian perbulan.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembayaran kredit Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ tahun 2022 Nomor rangka L15C11001503 Nomor mesin SOO219921R tersebut telah menunggak dan sampai saat ini belum terbayarkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI bin YOHANNES MONIAGA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya se bagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah divonis hukum atas kasus Narkotika pada tahun 2012 di Pengadilan Negeri Makassar dengan dengan vonis 1 (satu) tahun kurungan penjara karena menjadi pengguna narkotika jenis shabu dimana kemudian saksi bebas pada tahun 2013 selanjutnya pada tahun 2017/2018 saksi kembali divonis kurungan penjara atas kasus narkotika oleh Pengadilan Negeri Sidrap divonis hukum 14 tahun penjara atas kasus Narkotika dan saat ini masih menjalani hukuman tersebut adapun saat ini saksi sedang menjalani proses hukum/penyidikan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias HITLER.
- Bahwa saksi sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu dan ekstasi antara Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias HITLER dengan seorang lelaki bernama HATTA (DPO) yang saat ini ditangani Direktorat Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa vonis hukum yang saksi terima pada tahun 2017 tidak berkaitan dengan kasus Narkotika yang diduga dilakukan Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias HITLER;
- Bahwa dirinya melakukan tindak pidana Narkotika sejak tahun 2016 hingga akhirnya tahun 2017 ditangkap di Polres Sidrap atas kasus narkotika dan menjalani vonis hukum di Lapas Kab. Sidrap kemudian dipindahkan ke Lapas Bolangi Kab. Gowa tahun 2018 selanjutnya dipindahkan ke Lapas Kab. Bulukumba tahun 2022 dan terakhir pada tahun 2023 sekitar bulan Maret dipindahkan ke Lapas Jeneponto.
- Bahwa saksi mulai menjadi perantara antara Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias HITLER dan Lk. HATTA (DPO) pada bulan Februari 2023 dan saat itu posisi saksi masih di Lapas Kab. Bulukumba namun pada bulan Maret 2023 dipindahkan ke Lapas Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dengan menerima hasil penjualan narkotika yang dilakukan Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias HITLER dengan cara transfer ke rekening saksi selanjutnya keuntungan tersebut saksi serahkan sebagian kepada Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias HITLER.
- Bahwa sebelum kasus yang melibatkan Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias HITLER, saksi sudah melakukan tindak pidana Narkotika sehingga saksi masih mendapatkan penghasilan walaupun sedang berada didalam Lapas;
- Bahwa penghasilan tersebut saksi pergunakan antara lain untuk biaya hidup selama di Lapas, mengontrak rumah yang ditempati sdri. SISKI alias IKA, membeli sepeda motor Kawazaki Ninja Z250 dan membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV secara kredit;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 48

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 sumber dana untuk biaya hidup selama di Lapas, mengontrak rumah yang ditempati sdri. SISKI alias IKA, membeli sepeda motor Kawazaki Ninja Z250 dan membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV secara kredit adalah dari penjualan narkotika yang saksi lakukan dari dalam Lapas mulai dari Lapas Kab. Sidrap, Lapas Bollangi Kab. Gowa, Lapas Kab. Bulukumba dan Lapas Kab. Jeneponto dimana saksi menerima hasil penjualan narkotika tersebut secara transfer ke rekening BCA nomor rekening 7970092891 atas nama Sdr. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tunai hasil penjualan narkotika karena posisi saksi yang sedang berada di dalam Lapas dan aturan yang berlaku tidak diperbolehkan warga binaan menerima uang tunai dari luar (pembesuk);
- Bahwa ia mengendalikan penjualan narkotika dan menerima serta menggunakan hasil penjualannya dari dalam Lapas dengan cara menggunakan handphone Android OPPO dan Samsung yang digunakan secara diam-diam agar tidak ketahuan petugas Lapas dan terkait penerimaan dan penggunaan uang hasil penjualan saksi menggunakan mobile banking dari handphone tersebut;
- Bahwa sdri. SISKI alias IKA yang saksi maksud adalah benar seorang perempuan bernama SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang berdomisili di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar dimana ia adalah kekasih saksi yang dikenalnya sejak tahun 2020 pada saat berada di Lapas Bollangi Kab. Gowa;
- Bahwa saksi mulai mengenal sdri. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dari seorang teman sesama Narapidana di Lapas Bollangi Kab. Gowa pada tahun 2020 dimana teman Narapidana tersebut adalah om dari sdri. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang bernama AGU dan setelah mengenalnya sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menikah dengan sdri. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA baik secara agama maupun secara hukum.
- Bahwa untuk biaya hidup di Lapas, saksi menyerahkan uang ke sdri. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA secara transfer menggunakan rekening BCA saksi ke rekening BNI dan rekening BRI milik sdri. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA, kemudian sdri. SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA membelikan makanan, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan saksi dan membawakan ke Lapas apabila membesuk, adapun saksi transfer dengan jumlah beragam mulai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kebutuhan saksi, kemudian saksi membayarkan uang kontrak/sewa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang, Kota Makassar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana sudah saksi lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, adapun saksi membayarkan langsung uang kontrak ke pemilik rumah melalui perantara ketua RT setempat yang sudah saksi lupa namanya, kemudian saksi membeli 1 (satu) unit

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor bekas merk Kawazaki Ninja Z250 seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui perantara seorang teman bernama IKBAL yang saat ini tersimpan di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang, Kota Makassar selanjutnya saksi juga membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV secara kredit untuk dipergunakan/dititip di sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dengan cara membayarkan uang panjar sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA selanjutnya sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang mentransfer ke rekening dealer mobil Honda sedangkan angsuran per bulan Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) lebih selama 23 bulan, saksi bayarkan langsung melalui aplikasi Tokopedia dan setiap selesai membayar angsuran saksi sampaikan ke sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA. adapun selama ini sudah 13 (tiga belas) kali pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak dan dapat saksi tambahkan bahwa kredit mobil ini melalui pembiayaan Bank Panin.

- Bahwa peruntukan penggunaan uang hasil penjualan narkoba tersebut diatas hanya untuk membiayai kebutuhan hidup saksi dan sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA dan saksi mempercayakan sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA untuk mengelola uang tersebut selama saksi berada dalam Lapas karena hanya la yang saksi percaya saat ini untuk mengelola uang tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA untuk membeli kebutuhan-kebutuhan saksi di dalam Lapas, kemudian sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA membawanya ke Lapas dan menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha yang legal yang saksi jalankan saat ini atau keuntungan dari usaha tersebut yang saksi terima kemudian saksi tidak pernah menjelaskan kepada sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA sumber dana yang diserahkan kepadanya berasal darimana.
- Bahwa Sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA pernah menanyakan darimana uang yang saksi transferkan namun saksi tidak menjawab secara gamblang, saksi hanya menyampaikan "tarik saja dulu".
- Bahwa saksi menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 7970092891 atas namanya sendiri (SHANDY ANUGERAH MONIAGA), Rekening Bank BRI yang saksi lupa nomor rekeningnya, saksi juga menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 7990202545 atas nama HASRUL YUSUF untuk transfer dana ke rekening Bank milik sdri. SISKAL alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang menggunakan rekening Bank BNI dan Bank BRI namun saksi tidak ingat lagi nomor rekeningnya;
- Bahwa sdr. HASRUL YUSUF adalah seorang teman yang saksi kenal sejak tahun 2012 di Rutan Gunung Sari untuk kasus Narkoba yang saksi jalani sampai tahun

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 50

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

2013, adapun saat ini sdr. HASRUL YUSUF sudah bebas namun saksi masih berkomunikasi dengannya.

- Bahwa rekening tersebut memang atas nama HASRUL YUSUF, namun saksi sendiri yang menggunakannya dengan cara mendaftarkan nomor telepon saksi pada aplikasi Mobile Banking BCA atas nama HASRUL YUSUF sehingga saksi yang mengoperasikan rekening tersebut dari handphone yang saksi gunakan dalam Lapas.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi data transaksi rekening koran sebagai berikut : Rekening Bank BNI Nomor rekening 0976483667 atas nama SISK A periode transaksi tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, Rekening Bank BRI (Britama Bisnis) Nomor rekening 005001003592560 atas nama IKA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, Rekening Bank BRI (Britama) Nomor rekening 055601023804501 atas nama IKA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023. Saksi membenarkannya dan sesuai dengan yang ditafsirkan oleh saksi kepada sdr. SISK A.
- Bahwa saksi masih tetap mempertahankan keterangan yang saksi berikan sebelumnya sebagaimana dalam BAP tertanggal 12 Juni 2023 dan 19 Juni 2023.
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan pemeriksaan saat ini kemudian terhadap Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH Als HITLER, saksi kenal sejak tahun 2019 dimana saat itu saksi sementara menjalani penahanan di Lapas Bollangi Kab. Gowa dan bersama dengan teman napi bernama HENKY dimana saat itu HENKY menelpon Lk. HITLER dan disitulah saksi berkenalan lewat telpon kemudian Lk. HITLER tersebut pernah berkunjung ke Lapas Bollangi untuk membesuk teman NAPI Lk. HENKY namun saksi lupa waktunya dan saat itu saksi bertemu dengan HITLER tersebut namun dengan jarak jauh dan tidak ada komunikasi dan terhadap Lk. HITLER tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa adapun posisinya saat itu adalah sementara berada di Rutan Kelas IIB Jeneponto karena menjalani penahanan kemudian adapun peran saksi terkait dengan ditangkapnya Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH Als HITLER pada hari Sabtu tertanggal 03 Juni 2023 di dalam area kampus UNM Parang tambung Jalan Mallengkeri Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi adalah saksi berperan selaku perantara dalam jualbeli narkoba tersebut dimana saksi yang berhubungan dengan Lk. HITLER untuk menjual shabu-shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa adapun pemilik narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi yang ditemukan dalam penguasaan Tsk Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH pada hari Sabtu tertanggal 03 Juni 2023 di dalam area kampus UNM Parang tambung Jalan Mallengkeri Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar adalah milik Lk. HATTA (DPO) yang mana sepengetahuan saksi, ia (HATTA) tersebut berada di Negara Malaysia;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saat saksi masih menjalani penahanan di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa, kalau tidak salah sejak tahun 2019 saksi kenal dengan Lk. HATTA (DPO) melalui teman napi yang bernama WIWIN (sudah bebas pada tahun 2020) dengan cara lewat telpon hingga akhirnya terjadilah kesepakatan secara lisan antara saksi dengan Lk. HATTA (DPO) untuk bekerjasama atau bermufakat dengan untuk mencari pasar/menjualkan shabu-shabu dan ekstasi milik Lk. HATTA. Bahwa adapun bentuk kesepakatan atau kerjasama secara lisan antara saksi dengan Lk. HATTA (DPO) adalah HATTA selaku pemilik shabu-shabu dan ekstasi yang menyuplai kepada saksi shabu-shabu dan ekstasi dengan sistem saksi digaji oleh Lk. HATTA (DPO) senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 kg shabu-shabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya jika berhasil memasarkan shabu-shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi mulai bekerjasama dengan Lk. HATTA (DPO) sejak bulan Februari 2023 dengan jumlah shabu-shabu yang sudah disuplai yaitu kurang lebih 6 (enam) kg dengan rincian pada bulan Februari 1 kg shabu dan 1000 butir ekstasi, pada bulan Maret 1 Kg shabu, pada bulan April 1 Kg shabu dan pada bulan Mei 3 Kg shabu.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti dan jelas bagaimana prosesnya dan darimana asalnya shabu-shabu dan ekstasi tersebut namun saksi berasumsi kalau berasal dari Malaysia karena sepengetahuannya Lk. HATTA (DPO) berada di negara Malaysia kemudian saat itu Lk. HATTA (DPO) menghubungi saksi via telpon WA dan menyampaikan siapkan anggotamu karena barang (shabu/ekstasi) sudah ada dan mau diantar ke kampus (UNM) sehingga saksi pun menelpon Lk. HITLER untuk standby handphone kemudian Lk. HATTA (DPO) memberikan nomor telpon anggotanya yang mengantar barang (shabu/ekstasi) dan saksi kirimkan kepada Lk. HITLER sehingga ia (HITLER) yang berkomunikasi dengan orang tersebut yang merupakan suruhan Lk. HATTA (DPO) untuk saling menyerahkan atau menerima shabu-shabu/ekstasi tersebut.
- Bahwa setelah barang (shabu/ekstasi) sudah berada dalam penguasaan Lk. HITLER, dimana Lk. HITLER berperan sebagai gudang (penampungan/penyimpanan) shabu dan saksi yang mengendalikan atau mengatur pemasarannya dengan memanfaatkan Lk. HITLER karena saksi berada didalam penjara dengan cara jika ada pembeli dari Lk. HATTA (DPO) maka saksi kemudian menelpon Lk. HITLER untuk menempelkan (menyimpan ditempat tertentu) shabu-shabu/ekstasi tersebut sesuai dengan jumlah pesanan pembeli kemudian uang pembayarannya masuk langsung kedalam rekening Lk. HATTA.
- Bahwa kalau yang saksi ketahui mungkin sudah ada sekira 5 (lima) kg shabu-shabu dan 600 (enam ratus) butir ekstasi yang sudah laku dijual namun saksi tidak mengetahui persis berapa harga totalnya dari shabu-shabu dan ekstasi tersebut

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 52

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

karena kadang pembelinya dari Lk. HATTA (DPO) dan itu saya tidak ketahui berapa harga dijualkan sedangkan harga yang dipatok kepada saksi oleh Lk. HATTA (DPO) adalah Rp. 600.000,- per gram atau Rp. 30.000.000,- per ball/50 gram dan saksi menjualnya senilai Rp. 700.000,- per gram. Namun demikian kalau menurut hitungan standarnya jika sudah laku 5 kg shabu-shabu tersebut maka harganya senilai kurang lebih 3,5 Milyar rupiah dan kalau 600 butir nilai jualnya sekira 150 juta rupiah.

- Bahwa saksi memperoleh uang atau keuntungan senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk shabu sebanyak 3 kg (sejak bulan Februari, Maret dan April 2023) dengan rincian 15 juta rupiah setiap 1 kilogram kemudian uang tersebut saksi bagi dua dengan Lk. HITLER sehingga masing-masing mendapat Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan ekstasi sebanyak 600 butir, saksi belum mendapatkan uang imbalannya begitupun juga yang sisa 3 kg shabu-shabu juga belum saksi mendapatkan uang imbalan karena sudah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa adapun prosesnya yaitu Lk. HATTA (DPO) mentransferkan kerekening yang saksi berikan yaitu rekening Bank BCA dengan No. rek : 1100356488 an. HAERUL Bin USMAN dan rekening Bank BCA dengan no. rekening 7990202545 an. HASRUL YUSUF dan uang tersebut ditransfer secara bertahap yaitu masing-masing 15 juta rupiah namun saksi lupa rekening yang mana yang saksi gunakan saat itu.
- Bahwa adapun uang senilai Rp. 22.500.000,- tersebut sudah habis saksi gunakan untuk biaya hidupnya dan saksi juga berikan kepada pacar saksi (SISKA) sebagai biaya transport atau untuk membeli kebutuhan hidup saksi selama ia datang membesuknya.
- Bahwa HAERUL Bin USMAN adalah teman saksi dimana saksi kenal saat sama-sama ditahan di Lapas Bollangi Kab. Gowa pada tahun 2019 dan saksi biasa panggil dengan nama LOSER dan ia sudah bebas pada tahun 2020 namun informasi yang saksi terima dari teman kalau ia (HAERUL Bin USMAN) sudah meninggal dunia di Kendari. Selanjutnya HASRUL YUSUF adalah juga saksi kenal dalam hal pertemanan (sama-sama ditahan di Rutan Kelas I Makassar) pada tahun 2012. Adapun rekening Bank BCA dengan No. rek : 1100356488 an. HAERUL Bin USMAN tersebut, saksi gunakan sejak tahun 2020 (sejak Lk. HAERUL USMAN bebas) dimana saksi program konektng dengan e-banking dengan menggunakan nomor handphone saksi yaitu 087 816 116 359 pada perangkat handphone merek Oppo Reno 8 kemudian rekening Bank BCA dengan no. rekening 7990202545 an. HASRUL YUSUF, saksi gunakan sejak tahun 2017 dan saksi program terkoneksi e-banking dengan menggunakan nomor handphone yaitu 081 341 355 255 pada perangkat handphone merek Samsung A73 warna putih. Bahwa saksi menggunakan kedua rekening tersebut diatas adalah

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 53

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

memang saksi gunakan untuk menampung uang pembayaran ataupun uang yang saksi peroleh (imbalan/keuntungan) dalam penjualan narkoba;

- Bahwa saat ini ia tidak ketahui lagi keberadaan sdr. HASRUL YUSUF sejak pertengahan tahun 2022 karena sudah putus komunikasi sampai saat ini dan seingatnya ia tinggal di daerah Karuwisi Makassar sedangkan sdr. HAERUL Bin USMAN menurut informasi yang saksi ketahui sudah meninggal dunia sekitar tahun 2021 di Kendari.
- Bahwa adapun keberadaan handphone merek Oppo Reno 8 yang terkoneksi dengan e-banking BCA dengan menggunakan nomor handphone yaitu 087 816 116 359 telah disita oleh Polisi sedangkan handphone merek Samsung A73 warna putih yang terkoneksi e-banking BCA dengan menggunakan nomor handphone 081 341 355 255, saksi sudah rusak dengan sengaja dan sudah dibuang pada saat berada di Lapas Jeneponto setelah mengetahui kalau Lk. HITLER ditangkap oleh polisi karena handphone tersebut yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Lk. HITLER maupun yang terkoneksi dengan e-banking BCA yang saksi gunakan.
- Bahwa adapun barang bukti dalam perkara Narkoba jenis shabu di Pengadilan Negeri Sidrap tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bal atau 250 (dua ratus lima puluh) gram.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari mengedarkan 5 (lima) bal atau 250 (dua ratus lima puluh) gram narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi mendapatkan keuntungan ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun saksi belum mendapatkan keuntungan tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian dan menjalani proses hukum.
- Bahwa pada tahun 2021 pada saat berada di Lapas Narkoba Bollangi Kabupaten Gowa saksi mulai mengedarkan narkoba jenis shabu dengan cara berkomunikasi menggunakan telepon/whatsapp dengan pemilik/bandar shabu dari luar dengan kesepakatan shabu yang saksi pesan di Bandar shabu tersebut disimpan sementara diluar, kemudian setelah mendapatkan pembeli maka saksi akan menghubungi/menelepon anggotanya untuk menyerahkan shabu kepada pemesan/pembeli dan menyampaikan untuk mengambil shabu pesanan dari orang yang menguasai sementara shabu tersebut selanjutnya anggota saksi yang akan menyerahkan shabu diluar tentunya setelah pembeli membayar kepada saksi atas pesanan shabu tersebut dan begitu seterusnya cara saksi menjual narkoba shabu dari dalam Lapas Bollangi Kabupaten Gowa dan Lapas Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemesan/pembeli akan mentransfer uang pembayaran ke rekening Bank BCA dengan no. rekening 7990202545 an. HASRUL YUSUF serta rekening Bank BCA dengan No. rek : 1100356488 an. HAERUL Bin USMAN yang saksi kuasai dan kendalikan penggunaannya.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 54

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 jumlah keuntungan yang saksi peroleh dari penjualan narkoba shabu sejak tahun 2021 di Lapas Bollangi Kabupaten Gowa sampai di Lapas Jenepono tahun 2023, saksi tidak ingat pasti namun kalau saksi estimasikan selama itu adalah berkisar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dana Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagian saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama di Lapas dengan mentransfer ke rekening milik Pr. SISKI alias IKA binti SANGKALA Dg. TABA untuk membelanjai kebutuhan saksi dan sisanya saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam dengan membayar uang panjar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada sekitar bulan September tahun 2022 dan untuk membayar uang angsuran mobil tersebut sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi untuk membaca kembali keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Juni 2023 pukul 17.00 Wita, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2023 pukul 12.30 Wita, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Juli 2023 pukul 15.30 Wita dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 Agustus 2023 pukul 14.00 Wita, setelah saksi baca kembali keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Juni 2023 pukul 18.30 Wita, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Juli 2023 pukul 13.35 Wita dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 Agustus 2023 pukul 15.00 Wita dihadapan pemeriksa maka saksi masih membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatas.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi mutasi masuk dan keluar (transaksi keuangan) rekening Bank BNI atas nama SISKI nomor 0976483667 periode bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun dan dari data transaksi keuangan (masuk dan keluar) rekening Bank BNI atas nama SISKI nomor 0976483667 tersebut diatas dimana terdapat nama saksi pada beberapa transaksi dengan nomor rekening 64201002651568 dan nomor rekening 7970092891, kemudian dipertanyakan apakah benar saksi sendiri yang melakukan transaksi tersebut atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi tersebut :

NO.	NOMOR REKENING	TANGGAL	NILAI UANG	KET	
		MASUK KREDIT (K)	KELUAR DEBIT (D)		
1	2	3	4	5	6
1.	Saldo 0976483667	10/7/20		1.000.000	Pembuatan rekening
2.	0976483667	11/7/20		10.000.000	Setor tunai
3.	2020888189 ERWIN		14/7/20	8.500.000	Transfer keluar ke Sdr. Erwi

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIJAYA /BNI				(via ATM)
4.	0976483667		18/7/20	173.250	Pembayaran di cafe FIREFLIES
5.	945377199 WINALDI/BNI	24/7/20		30.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
6.	7990202545 HASRUL YUSUF/BCA		25/7/20	30.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
7.	79901	26/7/20		10.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
a. 8.	11003	27/7/20		2.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
9.	0976483667		28/7/20	1.330.000	Pembayaran di toko ISTANA ARLOJI MBL
10.	0976483667			12.500.000	Tarik tunai
11.	79901	28/7/20		5.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
12.	3650001540 SUMANTRI SARIMIN/BCA		28/7/20	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
13.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
14.	945377199 WINALDI / BNI	30/7/20		42.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
15.	663010004585 66		31/7/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
16.	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
17.	945377199 WINALDI/BNI	01/8/20		27.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
18.	816228055 ULAN RAMADANI/B NI	02/8/20		13.900.000	Transfer masuk dari Ibu. ULA
19.	663010004585 66- BANK LAIN		02/8/20	36.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
20.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
21.	0976483667		03/8/20	1.000.000	Tarik tunai
22.	11003	06/8/20		3.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
23.	0976483667	11/8/20		10.000.000	Setor tunai
24.	0976483667		11/8/20	800.000	Tarik tunai
25.	719341526 ROSMALA DEWI/BNI		11/8/20	1.600.000	Transfer keluar Sdri. ROSMALA DEWI
26.	0976483667		13/8/20	510.000	Pembayaran ke

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 56



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

					toko H&M Beachwalk Denpasar
27.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
28.	0976483667		14/8/20	1.482.000	Pembayaran ke toko Erlangga 2 MBL
29.	0976483667			300.000	Pembayaran ke toko 100 Store
30.	0976483667			615.790	Pembayaran ke toko H&M Beachwalk Denpasar
31.	0976483667			559.900	Pembayaran ke toko Stradivarius Beachwalk Denpasar
32.	0976483667			28.000	Pembayaran ke cafe Chatime Beachwalk Balbadung
33.	0976483667			1.000.000	Pembayaran ke toko Legian Kejars Denpasar
34.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
35.	0976483667		15/8/20	500.000	Pembayaran ke toko 100 Store
36.	0976483667			165.000	Pembayaran ke toko Mc.Donald's
37.	7998799867 PT. TRINUSA TRAVELINDO/ BNI			1.885.001	Transfer keluar (tanpa nama)
38.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
39.	0976483667		16/8/20	293.350	Pembayaran ke toko Sashi Bali
40.	0976483667			493.000	Pembayaran ke toko Zefrano MBL
41.	0976483667		18/8/20	1.000.000	Pembayaran ke Trans Studio Mall
42.	3424041988 ERWANA RIDWAN/BNI		19/8/20	160.000	Transfer keluar (tanpa nama)
43.	0976483667			500.000	Tarik tunai
44.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	20/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN INSKANDAR
45.	0976483667		20/8/20	500.000	Tarik tunai
46.	152001110452			30.000.000	Transfer keluar

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 57



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

	4 ABDULLAH BASRI/MANDI RI				(tanpa nama)
47.	2903877006 PIRZADA LUTFI/BCA			20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
48.	915255815 ERWIN ISKANDAR/B NI	21/8/20		4.700.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
49.	556010230450 1			10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
50.	290387706- BANK LAIN		21/8/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
51.	915255815 ERWIN ISKANDAR/B NI	22/8/20		105.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
52.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA		23/8/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
53.	0976483667			4.500.000	Tarik tunai
54.	0976483667		25/8/20	619.182	Pembayaran ke toko Panakkukang PY2
55.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA			50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
56.	0976483667		26/8/20	248.040	Pembayaran ke toko 221MDS Panakkukang
57.	915255815 ERWIN ISKANDAR/B NI	27/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
58.	0976483667		27/8/20	1.035.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
59.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA		27/8/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
60.	0976483667			500.000	Tarik tunai
61.	0976483667		28/8/20	9.750.000	Tarik tunai
62.	0976483667			7.000.000	Tarik tunai
63.	305101026971 536- BANK LAIN		29/8/20	200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
64.	223313307 BANK LAIN			300.000	Transfer keluar Bpk. AKSAR RAMADHAN
65.	0976483667		30/8/20	500.000	Tarik tunai
66.	051374430813 - BANK LAIN	05/9/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 58



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

67.	0976483667		05/9/20	794.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
68.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
69.	79901	06/9/20		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
70.	0976483667		06/9/20	2.731.600	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
71.	11003	08/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
72.	0976483667		08/9/20	3.630.000	Pembayaran Hotel Gammara
73.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
74.	7042211189		11/9/20	1.700.000	Transfer keluar (tanpa nama)
75.	911539102358 - BANK LAIN	11/9/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
76.	0976483667		12/9/20	165.165	Pembayaran cafe Panbakkers
77.	0976483667			277.090	Pembayaran toko Geam Bull
78.	0976483667			234.000	Pembayaran cafe Holywings
79.	0976483667		13/9/20	570.000	Pembayaran rumah makan Cobecobe
80.	0976483667		14/9/20	1.500.000	Tarik tunai
81.	79901	15/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
82.	0976483667		16/9/20	1.440.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
83.	0976483667			500.000	Tarik tunai
84.	519893007045 2494-BANK LAIN			4.040.000	Transfer keluar SENANG INDAH
85.	0976483667			328.800	Pembayaran cafe Holywings
86.	0976483667		17/9/20	3.500.000	Tarik tunai
87.	79700	18/9/20		18.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
88.	0976483667		18/9/20	12.500.000	Tarik tunai
89.	0976483667		19/9/20	191.997	Pembayaran toko Stock Mid Insatn Usage
90.	0976483667			304.800	Pembayaran cafe Holywings
91.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
92.	341801021731 531- BANK LAIN		20/9/20	500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
93.	915255815 ERWIN ISKANDAR	20/9/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 59



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

	-*BNI				
94.	0976483667			283.800	Pembayaran toko Sogogi & Bulgogi
95.	7325290048 NURJANNAH HASRAR - BCA		20/9/20	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
96.	0976483667		21/9/20	509.000	Pembayaran toko Donald Mee MBL
97.	0976483667			128.820	Pembayaran toko di Nipah Mall
98.	695895001BE SSE SURISMAYAN I-BNI		22/9/20	10.000.000	Transfer keluar ke Sdri BESS
99.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			800.000	Transfer keluar ke Sdri ROSM
100.	0976483667			3.000.000	Tarik tunai
101.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	22/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
102.	0976483667		23/9/20	1.439.250	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
103.	0976483667			28.000	Pembayaran ke toko Chatime
104.	915255815ER WIN ISKANDAR - BNI	23/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
105.	0976483667			15.000.000	Tarik tunai
106.	341801008782 503 - BANK LAIN		23/9/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
107.	341801008782 503 - BANK LAIN		24/9/20	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
108.	0976483667			5.000.000	Tarik tunai
109.	341801008782 503 - BANK LAIN			100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
110.	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
111.	0976483667			2.325.000	Pembayaran ke Levita MBL
112.	0976483667		25/9/20	843.550	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
113.	0976483667			7.437.500	Pembayaran ke Toko Alaska

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 60



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

					Mandiri
114.	0976483667			5.500.000	Tarik tunai
115.	0976483667			365.000	Pembayaran ke Toko MCD Karebosi link
116.	0976483667			1.985.000	Pembayaran ke Toko Planet Surf
117.	0976483667			415.000	Pembayaran ke Toko Flies Panakkukang
118.	0976483667			565.000	Pembayaran ke Toko Cielo Butik Panakkukang
119.	0976483667	26/9/20		302.500	Pembayaran ke Toko Minose Panakkukang
120.	0976483667			199.800	Pembayaran ke Toko Urban & Co Panakkukang
121.	0976483667			298.000	Pembayaran ke Toko Palnet surf
122.	79700	26/9/20		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
123.	11003	26/9/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
124.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI		27/9/20	10.000.000	Transfer keluar ke Sdri ROSMALA DEWI
125.	805873006 WAHYU - BNI			16.618.000	Transfer keluar ke Sdr WAHYU
126.	0976483667 0976483667			15.000.000	Tarik tunai
127.	0976483667			6.500.000	Pembayaran ke Toko Golden Star Furniture
128.	0976483667	30/9/20		2.534.000	Pembayaran ke Toko Informa Pettarani
129.	0976483667			535.300	Pembayaran ke Toko Acehardware Pettarani
130.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
131.	0976483667		01/10/20	2.850.000	Pembayaran ke Toko Ria Gorden
132.	0976483667			2.800.000	Pembayaran ke Toko Istanbul carpet
133.	0976483667			689.700	Pembayaran ke Toko Grand

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 61



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

					Toserba elektron
134.	79901	03/10/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
135.	0976483667		03/10/20	1.000.000	Tarik tunai
136.	0976483667			4.202.500	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
137.	0976483667		04/10/20	2.040.600	Pembayaran ke Toko Informa Maricayya
138.	0976483667		05/10/20	1.000.000	Tarik tunai
139.	382301012902 530 BANK LAIN		06/10/20	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
140.	0976483667			200.000	Tarik tunai
141.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	07/10/20		15.300.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
142.	007188406363 - BANK LAIN			5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
143.	0976483667			99.000	Pembayaran cafe Holywings
144.	0976483667		08/10/20	108.150	Pembayaran ke toko Anugrah
145.	0976483667			265.004	Pembayaran ke toko Raacha Mall
146.	0976483667			1.908.100	Pembayaran ke toko Century CHC
147.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
148.	0976483667			445.000	Pembayaran ke toko Planet surf
149.	0976483667		09/10/20	799.000	Pembayaran ke toko Chaples & Keith
150.	0976483667			369.000	Pembayaran ke toko Raacha Mall
151.	0976483667			2.500.000	Tarik tunai
152.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	10/10/20		67.500.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
153.	0976483667		14/10/20	60.000.000	Tarik tunai lewat Teller
154.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	15/10/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
155.	163201000468 507 - BANK LAIN		15/10/20	500.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	224901005037 501 - BANK LAIN			7.150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
157.	2110261856 SOLLA ERNIA NALLE - BCA			40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
158.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
159.	7410863051 ERFA ERLIYANI - BCA		16/10/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
160.	0976483667			500.000	Tarik tunai
161.	0976483667			1.644.000	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
162.	0976483667			4.311.000	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
163.	0976483667		17/10/20	1.015.000	Pembayaran ke toko Grand Monalisa
164.	0976483667			10.000.000	Tarik tunai
165.	181862712484 BANK LAIN	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
166.	945377199 WINALDI - BNI	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINDDI
167.	3650067664 - BANK LAIN			20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
168.	224901005037 501- BANK LAIN		19/10/20	6.378.000	Transfer keluar (tanpa nama)
169.	0976483667		20/10/20	1.069.000	Pembayaran ke toko H&M Mall Ratu Indah
170.	0976483667			500.000	Tarik tunai
171.	0976483667		21/10/20	997.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
172.	0976483667			342.999	Pembayaran ke toko Stock Mid Insatn Usage
173.	0976483667			338.000	Pembayaran ke toko Serena
174.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
175.	508101010073 539- BANK LAIN			300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
176.	1015371993 NUR AISYAH - BNI		23/10/20	200.000	Transfer keluar ke Sdri. NUR AISYAH
177.	0976483667			7.500.000	Tarik tunai
178.	0976483667			1.152.500	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
179.	79700	24/10/20		30.000.000	Transfer masuk

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 63



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

					(tanpa nama)
180.	11003	24/10/20		12.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
181.	0976483667		25/10/20	648.000	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
182.	701632117 - BANK LAIN			41.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
183.	0976483667			3.500.000	Tarik tunai
184.	0976483667		28/10/20	276.005	Pembayaran ke Resto Raa Cha Panakukang
185.	0976483667		30/10/20	1.500.000	Tarik tunai
186.	734703259 RENI ANDRAENI L - BNI	07/11/20		5.000.000	Transfer masuk Ibu RENI ANDRAENI
187.	0976483667		11/11/20	172.999	Pembayaran ke Resto Merugame Udon
188.	0976483667			149.900	Pembayaran ke Toko J.Rep
189.	0976483667			2.500.000	Pembayaran ke Toko Planet surf
190.	0976483667			299.900	Pembayaran ke Toko Lee
191.	0976483667			922.319	Pembayaran ke Toko 221MDS
192.	0976483667			409.000	Pembayaran ke Toko Payless Panakkukang
193.	0976483667			173.500	Pembayaran ke Toko My Secret Garden
194.	0976483667		12/11/20	400.000	Tarik tunai
195.	11003	14/11/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
196.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
197.	0976483667			2.074.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
198.	0976483667		14/11/20	562.000	Pembayaran
199.	0976483667			876.000	belanja di toko- toko di Trans studio Mall
200.	0976483667			178.200	
201.	0976483667		15/11/20	2.000.000	Tarik tunai
202.	0976483667		17/11/20	1.000.000	Tarik tunai
203.	0976483667		03/12/20	1.000.000	Tarik tunai
204.	214696727910 - BANK LAIN	14/12/20		13.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
205.	0976483667		15/12/20	13.000.000	Tarik tunai
206.	79001	18/12/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.	0976483667			699.000	Pembayaran
208.	0976483667		19/12/20	643.830	belanja di toko-toko di Trans studio Mall
209.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
210.	0976483667			699.000	Pembayaran di toko charles & Keith
211.	0976483667		20/12/20	1.000.000	Tarik tunai
212.	0976483667			237.600	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
213.	211064735136 - BANK LAIN	21/12/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
214.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
215.	0976483667			567.000	Pembayaran
216.	0976483667		22/12/20	565.000	belanja di toko-toko di Pasar Sentral
217.	0976483667		27/12/20	4.400.000	Pembayaran kamar Hotel Gammara
218.	0976483667		30/12/20	1.500.000	Tarik tunai
219.	79901	31/12/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
220.	0976483667		31/12/20	1.000.000	Tarik tunai
221.	0976483667		03/01/21	500.000	Tarik tunai
222.	0976483667			2.500.000	Tarik tunai
223.	0976483667		04/01/21	479.245	Pembayaran di toko Sahabat Textile
224.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
225.	79901	05/01/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
226.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
227.	0976483667		10/01/21	655.000	Pembayaran di toko Serena
228.	0976483667		11/01/21	217.800	Pembayaran di Resto Sogogi
229.	0976483667		12/01/21	348.450	Pembayaran di Salon Kusuma Beauty
230.	0976483667			700.000	Tarik tunai
231.	301148885593 - BANK LAIN	30/01/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
232.	0976483667		31/01/21	1.000.000	Tarik tunai
233.	202546357039 - BANK LAIN	02/02/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
234.	0976483667		02/02/21	500.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 65

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

235.	0976483667		04/02/21	2.950.000	Tarik tunai
236.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
237.	0976483667		05/02/21	227.700	Pembayaran di Cafe Kaya Rempah
238.	206678452857 - BANK LAIN	06/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
239.	0976483667		06/02/21	167.475	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakers
240.	0976483667			500.000	Tarik tunai
241.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
242.	0976483667			1.050.000	Pembayaran di Toko Adidas
243.	0976483667			199.000	Pembayaran di Trans Studio
244.	0976483667			290.000	Pembayaran di Toko CV Butik Textile
245.	0976483667		07/02/21	749.000	Pembayaran di Toko Charles & Keith
246.	0976483667			500.000	Tarik tunai
247.	081818383822 - BANK LAIN	08/02/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
248.	0976483667		09/02/21	1.750.000	Tarik tunai
249.	0976483667		10/02/21	2.000.000	Tarik tunai
250.	0976483667			500.000	Tarik tunai
251.	0976483667		12/02/21	254.000	Pembayaran di Toko Roti Bread Talk
252.	0976483667			392.000	Pembayaran di Toko Tracce Store
253.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
254.	0976483667		14/02/21	450.450	Pembayaran di Resto XO Suki & Cuisine
255.	0976483667		15/02/21	500.000	Tarik tunai
256.	161519654199 - BANK LAIN	16/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
257.	0976483667		16/02/21	1.000.000	Tarik tunai
258.	0976483667		18/02/21	2.090.000	Pembayaran di Toko Emas Golden
259.	0976483667		19/02/21	500.000	Tarik tunai
260.	79700	20/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
261.	0976483667		21/02/21	2.000.000	Tarik tunai
262.	0976483667		24/02/21	500.000	Tarik tunai
263.	79001	25/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
264.	0976483667		25/02/21	293.436	Pembayaran di

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Cafe & Lounge Karma
265.	0976483667			350.000	Pembayaran
266.	0976483667		26/02/21	220.000	belanja di toko
267.	0976483667			500.000	Tarik tunai
268.	0976483667			199.900	Pembayaran di Cafe Urban
269.	0976483667		27/02/21	1.000.000	Tarik tunai
270.	0976483667			500.000	Tarik tunai
271.	0976483667		28/02/21	417.000	Pembayaran di Toko Dunia Kartun
272.	281883179563 - BANK LAIN	28/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
273.	0976483667		01/03/21	189.000	Pembayaran di Trans Studio Mall
274.	1171501232 SARTIKA PURNAMA SARI DEWI - BNI	01/03/21		5.000.000	Transfer masuk Ibu SA
275.	79700	02/03/21		21.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
276.	0976483667		02/03/21	28.000.000	Pembayaran di Toko Perhiasan HE Palace Makassar
277.	11003	06/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
278.	0976483667			302.610	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakers
279.	0976483667		06/03/21	330.000	Pembayaran di Toko Kue The Haverts
280.	0976483667			526.000	Pembayaran di Toko Serenas's Butik
281.	092078504457 - BANK LAIN	09/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
282.	1580095891 - BANK LAIN		09/03/21	300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
283.	0976483667			500.000	Tarik tunai
284.	0976483667			1.000.000	Pembayaran Toko Bridges Eyewear
285.	0976483667			368.400	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
286.	0976483667		10/03/21	113.000	Pembayaran di Toko Zazil Bakery
287.	0976483667		11/03/21	1.000.000	Tarik tunai
288.	0976483667			490.400	Pembayaran di



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

					toko Citra Cosmetik
289.	0976483667			148.500	Pembayaran di Resto Waroeng Cak Rochman
290.	0976483667		12/03/21	45.000	Pembayaran di toko Holand Bakery
291.	79901	13/03/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
292.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
293.	0976483667		13/03/21	386.900	Pembayaran di toko Citra Cosmetik
294.	0976483667			258.000	Pembayaran di toko Buah Segar
295.	79901	14/03/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
296.	0976483667		14/03/21	293.900	Pembayaran di Resto Sogogi
297.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
298.	0976483667			325.000	Pembayaran di toko Thamie Fashion
299.	0976483667		15/03/21	500.000	Tarik tunai
300.	0976483667		17/03/21	1.000.000	Tarik tunai
301.	79902	19/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
302.	0976483667		19/03/21	1.000.000	Tarik tunai
303.	0976483667		20/03/21	500.000	Tarik tunai
304.	0976483667			255.000	Pembayaran di toko Tiga Surya
305.	0976483667		22/03/21	591.000	Pembayaran di toko Dunia Kartun
306.	0976483667			425.700	Pembayaran di Resto Sogogi
307.	0976483667		25/03/21	500.000	Tarik tunai
308.	326357917731 - BANK LAIN	26/03/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
309.	0976483667			175.000	Pembayaran di cafe Files
310.	221901005650 504 - BANK LAIN		26/03/21	200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
311.	0976483667			500.000	Tarik tunai
312.	0976483667			255.000	Pembayaran di toko Minoshe
313.	0976483667		26/03/21	650.000	Pembayaran di toko The Havarts Bakery
314.	0976483667		27/03/21	377.228	Pembayaran di toko Buah Segar

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315.	0976483667			750.000	Tarik tunai
316.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			700.000	Transfer keluar ke <i>Sdri ROSM</i>
317.	0976483667		28/03/21	277.500	Pembayaran di toko Guardian Trans Studio Makassar
318.	0976483667	29/03/21		1.000.000	Setor Tunai (ATM)
319.	0976483667		31/03/21	442.800	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
320.	0976483667			900.000	Tarik tunai
321.	79901	01/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
322.	0976483667		02/04/21	3.900.000	Tarik tunai
323.	0976483667		03/04/21	1.000.000	Tarik tunai
324.	79901	07/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
325.	0976483667		08/04/21	392.700	Pembayaran ke Resto Sogogi
326.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
327.	76853	09/04/21		1.500.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
328.	0976483667		09/04/21	500.000	Tarik tunai
329.	79901	10/04/21		5.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
330.	0976483667		10/04/21	2.500.000	Tarik tunai
331.	0976483667		11/04/21	1.000.000	Tarik tunai
332.	0976483667			367.923	Pembayaran Midi Me 15
333.	0976483667		12/04/21	159.000	Pembayaran MU Trans Studio Mall
334.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			280.000	Transfer keluar ke <i>Sdri ROSM</i>
335.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
336.	0976483667			1.027.000	Pembayaran di toko EVB Trans Studio Mall
337.	0976483667		14/04/21	1.000.000	Tarik tunai
338.	1580095891 - BANK LAIN			300.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
339.	79700	15/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
340.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
341.	0976483667		15/04/21	295.000	Pembayaran di toko Grand Toserba Trans Mall
342.	79700	17/04/21		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
343.	7890271035-		18/04/21	2.300.000	Transfer keluar

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 69



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

	BANK LAIN				(tanpa nama)
344.	422778061298 - BANK LAIN	22/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
345.	72450			1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
346.	0976483667		22/04/21	500.000	Tarik tunai
347.	0976483667		24/04/21	2.500.000	Tarik tunai
348.	72450	26/04/25		500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
349.	0976483667		27/04/21	1.000.000	Tarik tunai
350.	79901	28/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
351.	0976483667			820.000	Pembayaran di toko Donatello
352.	0976483667		29/04/21	214.320	Pembayaran di Warung Reza 2
353.	0976483667			500.000	Tarik tunai
354.	0976483667		30/04/21	1.000.000	Tarik tunai
355.	0976483667		01/05/21	1.788.625	Pembayaran di toko Issue Shop
356.	79901	02/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
357.	0976483667			330.000	Pembayaran toko Teracce Panakkukang
358.	0976483667		02/05/21	865.000	Pembayaran CY Butik & Salon
359.	2730108217 - BANK LAIN			1.350.000	Transfer keluar (tanpa nama)
360.	0976483667		03/05/21	374.523	Pembayaran di toko Buah Segar
361.	79902	05/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
362.	79902	06/05/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
363.	78911623287 - BANK LAIN		06/05/21	450.000	Transfer keluar (tanpa nama)
364.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
365.	0976483667		08/05/21	1.630.000	Pembayaran di toko Everbest Trans studio
366.	0976483667			114.400	Pembayaran di toko Share Tea
367.	0976483667		09/05/21	1.000.000	Tarik tunai
368.	0976483667			30.200	Pembayaran di toko Gelael Supermarket
369.	7991041609 - BANK LAIN		10/05/21	350.000	Transfer keluar (tanpa nama)
370.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
371.	79902	11/05/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372.	0976483667			1.750.000	Tarik tunai
373.	0976483667		11/05/21	1.598.482	Pembayaran di toko Stacatto Panakkukang
374.	0976483667			360.000	Permbayaran di toko Matahari Store
375.	0976483667			153.300	Pembayaran di House of Wacoal
376.	79902	12/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
377.	0976483667		12/05/21	2.750.000	Tarik tunai
378.	0976483667		13/05/21	2.000.000	Tarik tunai
379.	0976483667		16/05/21	1.000.000	Tarik tunai
380.	0976483667		17/05/21	1.000.000	Tarik tunai
381.	79700	19/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
382.	0976483667		19/05/21	2.000.000	Tarik tunai
383.	0976483667		24/05/21	1.400.000	Tarik tunai
384.	79902	28/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
385.	79902	29/05/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
386.	0976483667		30/05/21	1.000.000	Tarik tunai
387.	79901	11/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
388.	0976483667		14/06/21	2.000.000	Tarik tunai
389.	0976483667	16/06/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
390.	79901	17/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
391.	0976483667		17/06/21	1.500.000	Tarik tunai
392.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
393.	0976483667		24/06/21	1.414.000	Klinik Kecantikan Kusuma Beauty
394.	719341526 ROSMALA DEWI -BNI	27/06/21		3.700.000	Transfer masuk (Sdri. RO)
395.	7685306409 - BANK LAIN		28/06/21	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
396.	79902	30/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
397.	0976483667		30/06/21	1.000.000	Tarik tunai
398.	0976483667		04/07/21	1.000.000	Tarik tunai
399.	79902	05/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
400.	0976483667		06/07/21	2.329.500	Pembayaran di toko Grand Monalisa Textile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401.	79902	20/07/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
402.	0976483667		20/07/21	1.000.000	Tarik tunai
403.	79902	22/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
404.	0976483667		22/07/21	1.000.000	Tarik tunai
405.	0976483667		24/07/21	2.000.000	Tarik tunai
406.	79902	25/07/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
407.	0976483667		27/07/21 s/d 31/07/21	3.471.000	Tarik tunai
408.	76853	01/08/21		14.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
409.	76853	02/08/21		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
410.	79902	02/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
411.	0976483667		2/08/21	14.000.000	Pembayaran di toko emas Golden
412.	0976483667		03/08/21	3.350.000	Pembayaran di klinik salifah dental
413.	0976483667		5/08/21	1.500.000	Tarik tunai
414.	0976483667		06/08/21	1.000.000	Tarik tunai
415.	0976483667		6/08/21	1.800.000	Pembayaran di toko emas Golden
416.	0976483667		08/08/21 sd 1/08/21	1.709.000	Tarik tunai
417.	79901	13/08/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
418.	0976483667		9/08/21	1.000.000	Tarik tunai
419.	27301	20/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
420.	27301	22/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
421.	-	22/08/21		4.850.000	Setor tunai
422.	906310651 KAMALUDIN- BNI		24/08/21	8.701.000	Transfer keluar (Bpk KAM)
423.	0976483667		24/08/21 s/d 26/08/21	2.000.000	Tarik tunai
424.	79700	06/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
425.	79700	11/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
426.	0976483667		12/09/21 s/d 14/09/21	5.481.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
427.	79902	17/09/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428.	0976483667		17/09/21 s/d 21/09/21	2.622.000	Tarik tunai
429.	79902	21/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
430.	0976483667		24/09/21	1.000.000	Tarik tunai
431.	79700	24/09/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
432.	0976483667		25/09/21 s/d 29/09/21	3.113.000	Tarik tunai
433.	11003	29/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
434.	0976483667		29/09/21 s/d 30/09/21	1.500.000	Tarik tunai
435.	11003	02/10/21		3.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
436.	0976483667		02/10/21 s/d 04/10/21	1.500.000	Tarik tunai
437.	11003	05/10/21		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
438.	3595680384- BANK LAIN		07/10/21	15.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
439.	0976483667		07/10/21	1.000.000	Tarik tunai
440.	72450	07/10/21		500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
441.	11003			2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
442.	72450	12/10/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
443.	11003	16/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
444.	0976483667		16/10/21	2.048.280	Pembayaran Devina Clinic
445.	0976483667		17/10/21 s/d 19/10/21	1.400.000	Tarik tunai
446.	79700	20/10/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
447.	0976483667		21/10/21	902.000	Tarik tunai
448.	79902	23/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
449.	0976483667		23/10/21 s/d 26/10/21	3.761.350	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
450.	11003	29/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
451.	0976483667		29/10/21 s/d 31/10/21	2.000.000	Tarik tunai
452.	11003	02/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
453.	11003	04/11/21		2.000.000	Transfer masuk



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

					(tanpa nama)
454.	0976483667		04/11/21 s/d 08/11/21	2.362.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
455.	79700	11/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
456.	0976483667		11/11/21 s/d 13/11/21	3.322.100	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
457.	11003	14/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
458.	0976483667		14/11/21 s/d 17/11/21	1.600.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
459.	79700	18/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
460.	11003	21/11/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
461.	0976483667		21/11/21 s/d 25/11/21	2.938.850	Tarik tunai dan pembayaran
462.	11003	27/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
463.	11003	01/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
464.	0976483667		01/12/21 s/d 02/12/21	4.300.000	Tarik tunai dan pembayaran
465.	79700	05/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
466.	0976483667		05/12/21	1.000.000	Tarik tunai
467.	79902	07/12/21		1.700.000	Transfer masuk (tanpa nama)
468.	0976483667		09/12/21	3.000.000	Tarik tunai
469.	79700	09/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
470.	0976483667		09/12/21	1.000.000	Tarik tunai
471.	11003	18/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
472.	72450	22/12/21 s/d 25/12/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
473.	0976483667		25/12/21 s/d 29/12/21	2.106.000	Tarik tunai dan pembayaran
474.	79700	31/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
475.	72450	31/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)



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

476.	0976483667		01/01/22 s/d 05/01/22	1.648.000	Tarik tunai dan pembayaran
477.	72450	03/01/22 s/d 08/01/22		1.100.000	Transfer masuk (tanpa nama)
478.	79902	10/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
479.	0976483667		10/01/22 s/d 11/01/22	3.142.000	Tarik tunai dan pembayaran
480.	72450	12/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
481.	343010690315 05 - BANK LAIN		12/01/22	1.565.000	Transfer keluar (tanpa nama)
482.	72450	13/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
483.	79902	14/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
484.	0976483667		14/01/22	1.000.000	Tarik tunai
485.	79902	15/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
486.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	15/01/22 & 28/01/22		2.000.000 & 300.000	Transfer masuk a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
487.	343010690315 05 - BANK BNI		14/01/22 & 15/01/22	2.065.000	Transfer keluar (tanpa nama)
488.	0976483667		15/01/22 s/d 16/01/22	1.945.000	Tarik tunai dan pembayaran Holywings dan CY Butik Salon
489.	117249441116 - BANK BNI	17/01/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
490.	0976483667		17/01/22	5.699.000	Pembayaran di toko Frank & Co MTM
491.	0976483667		17/01/22 s/d 19/01/22	2.313.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
492.	485555586 - BANK BNI		20/01/22	13.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
493.	0976483667		20/01/22	1.750.000	Tarik tunai
494.	11003	21/01/22		9.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
495.	0976483667		21/01/22	7.600.000	Transfer keluar ke Bpk RO
496.	0976483667		21/01/22 s/d 24/01/22	1.895.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497.	11003	25/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
498.	0976483667		25/01/22 s/d 26/01/22	1.500.000	Tarik tunai
499.	79902	31/01/22		100.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
500.	11003	31/01/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
501.	0976483667		31/01/22	1.000.000	Tarik tunai
502.	312076492485 - BANK BNI	31/01/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
503.	131107526973 - BANK BNI	31/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
504.	0976483667	01/02/22		15.000.000	Setor tunai
505.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	01/02/22 s/d 02/02/22		2.000.000	Transfer masuk a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
506.	270828274 ERNI S -BNI	02/02/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
507.	0976483667		02/02/22	1.368.400	Pembayaran belanja makanan
508.	0976483667		02/02/22	15.000.000	Tarik tunai
509.	494454916 AGUNG MAULANA -BNI		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar a.n. Sdr. AGUNG
510.	7990202545 - BANK LAIN		02/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
511.	381901036810 538 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
512.	556010238045 01 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
513.	7990202545- BANK LAIN		03/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
514.	0976483667	03/02/22		3.000.000	Setor tunai
515.	270828274 ERNI S - BI	04/02/22		39.000.000	Transfer masuk a.n Ibu E
516.	7990202545 - BANK LAIN		04/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
517.	7990202545 - BANK LAIN		05/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
518.	0976483667		05/02/22 s/d 07/02/22	2.955.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
519.	7990202545 - BANK LAIN		07/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
520.	0976483667		09/02/22 s/d	3.560.000	Tarik tunai dan pembayaran

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 76



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

			11/02/22		Kusuma aesthetic clinic
521.	79902	12/02/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
522.	0976483667		13/02/22 s/d 18/02/22	2.000.000	Tarik tunai
523.	79902	18/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
524.	0976483667		21/02/22 s/d 25/02/22	3.612.250	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
525.	11003	26/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
526.	0976483667		01/03/22 s/d 02/03/22	3.072.000	Tarik tunai
527.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	03/03/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL YUSUF
528.	2901381986- BANK LAIN		08/03/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
529.	0976483667		08/03/22	1.758.000	Tarik tunai dan pembayaran
530.	0976483667	09/03/22		50.000.000	Setor tunai via ATM
531.	79902	09/03/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
532.	79700	09/03/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
533.	0976483667		10/03/22	90.000.000	Tarik tunai via teller
534.	0976483667	10/03/22		20.000.000	Setor tunai via ATM
535.	0976483667		10/03/22	17.500.000	Tarik tunai
536.	0976483667	11/03/22		2.550.000	Setor tunai
537.	7685332477 - BANK LAIN		11/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
538.	0976483667		11/02/22	2.056.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
539.	799002	12/03/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
540.	0976483667		14/03/22	7.500.000	Pembayaran di SALIVA DENTAL CARE-HO
541.	0976483667		14/03/22 s/d 17/03/22	3.000.000	Tarik tunai
542.	79902	18/03/22		2.000.000	Transfer masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(tanpa nama)
543.	0976483667		19/03/22 s/d 20/03/22	1.079.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
544.	79902	21/03/22		50.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
545.	1100356968 - BANK LAIN		21/03/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
546.	270828274 ERNI S - BNI	23/03/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
547.	7990202545 - BANK LAIN		23/03/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
548.	79902	25/03/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
549.	1228064016 MULYANI SIRAJUDDIN- BNI	25/03/22		39.500.000	Transfer masuk dari sdri M
550.	0976483667		25/03/22	1.637.000	Pembayaran Belanja makanan
551.	7990202545 - BANK LAIN		25/03/22	39.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
552.	0976483667		25/03/22 s/d 26/03/22	1.830.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
553.	79902	29/03/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
554.	0976483667		30/03/22 s/d 31/03/22	1.584.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
555.	79902	01/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
556.	0976483667		01/04/22	1.516.000	Pembayaran Grand Toserba Market
557.	79902	02/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
558.	0976483667		02/04/22 s/d 04/04/22	3.750.000	Tarik tunai
559.	11003	05/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
560.	0976483667		05/04/22 s/d 08/04/22	1.958.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kesehatan dan kecantikan
561.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	08/04/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL YUSUF

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562.	0976483667		08/04/22	4.715.000	Tarik tunai dan pembayaran di ARAYU Estetik Clinic
563.	79902	09/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
564.	0976483667		19/04/22	2.000.000	Tarik tunai
565.	0976483667	20/04/22		10.000.000	Setor tunai
566.	0976483667		20/04/22	7.441.800	Tarik tunai
567.	0976483667		21/04/22	2.805.947	Pembayaran makanan
568.	11003	23/04/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
569.	0976483667		24/04/22 s/d 27/04/22	8.159.100	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
570.	79902	28/04/22		4.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
571.	0976483667		28/04/22	4.200.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kecantikan
572.	844410553 HASLINDA - BNI	29/04/22		20.000.000	Transfer masuk dari a.n. Ibu H
573.	0976483667		29/04/22	2.250.000	Tarik tunai
574.	7990202545 - BANK LAIN		29/04/22	20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
575.	0976483667	06/05/22		41.350.000	Setor tunai
576.	7990202545 - BANK LAIN		07/05/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
577.	0976483667	11/05/22		6.900.000	Setor tunai
578.	2901381986 - BANK LAIN		11/05/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
579.	0976483667		17/05/22	1.973.000	Pembayaran di toko D fashion textile and tailor
580.	0976483667	22/5/22		49.150.000	Setor tunai
581.	7990202545 - BANK LAIN		22/05/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
582.	11003	7/05/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
583.	0976483667	27/05/22		29.750.000	Setor tunai
584.	174009994999 2 - BANK LAIN		30/05/22	2.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
585.	0976483667		30/05/22	1.000.000	Tarik tunai
586.	7990202545 - BANK LAIN		30/05/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
587.	0976483667		31/05/22	1.000.000	Tarik tunai
588.	11003	01/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
589.	7890324929 - BANK LAIN		01/06/22	3.800.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 79



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

590.	79902	04/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
591.	0976483667		05/06/22 s/d 06/06/22	2.156.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja
592.	79902	07/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
593.	0976483667		07/06/22 s/d 08/06/22	3.164.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
594.	11003	11/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
595.	79902	11/06/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
596.	2901381986 - BANK LAIN		11/06/22	1.100.000	Transfe keluar (tanpa nama)
597.	0976483667		12/06/22	1.000.000	Tarik tunai
598.	11003	15/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
599.	855588453 IMMAR DG JARRE - BNI		15/06/22	2.000.000	Transfer keluar a.n Bpk IMMAR
600.	11003	16/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
601.	0976483667		16/06/22	5.680.000	Pembayaran Arayu Estetic
602.	79902	19/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
603.	0976483667		20/06/22 s/d 21/06/22	2.129.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
604.	79902	22/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
605.	0976483667		23/06/22	1.719.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
606.	11003	27/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
607.	0976483667		28/06/22 s/d 30/06/22	1.192.030	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
608.	0976483667		01/07/22	1.300.000	Tarik tunai
609.	79902	07/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
610.	11003	08/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
611.	0976483667		08/07/22 s/d 09/07/22	3.659.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Btik & Salon dan toko essential
612.	11003	10/07/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 80



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

613.	0976483667		11/07/22	9.700.000	Pembayaran di toko emas Golden
614.	0976483667		11/07/22 s/d 14/07/22	3.100.000	Tarik tunai
615.	11003	16/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
616.	0976483667		16/07/22 s/d 17/07/22	2.516.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Butik & Salon
617.	0976483667	18/07/22		18.650.000	Setor tunai
618.	7990202545 - BANK LAIN		18/07/22	17.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
619.	0976483667		19/07/22	2.500.000	Tarik tunai
620.	79902	05/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
621.	0976483667		05/08/22 s/d 08/08/22	3.000.000	Tarik tunai
622.	11003	10/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
623.	0976483667		11/08/22	1.000.000	Tarik tunai
624.	79902	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
625.	11003	17/08/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
626.	174000062874 3 - BANK LAIN	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
627.	11003	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
628.	79902	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
629.	0976483667	18/08/22		18.200.000	Setor tunai
630.	341801008782 503 - BANK LAIN		18/08/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
631.	1580095891 - BANK LAIN		18/08/22	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
632.	11003	21/08/		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
633.	0976483667	21/08/22		10.000.000	Setor tunai
634.	15800	22/08/22		3.590.000	Transfer masuk (tanpa nama)
635.	494454916 AGUNG MAULANA -BNI	22/08/22		2.000.000	Transfer masuk dari sdr. AGU
636.	0976483667	23/08/22 s/d 24/08/22		17.500.000	Setor tunai
637.	0976483667		25/08/22	1.355.000	Tarik tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pembayaran belanja makanan
638.	79902	26/08/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
639.	0976483667	29/08/22		50.000.000	Setor tunai
640.	0976483667		30/08/22	195.000.000	DP Mobil PT. Genki Kirana
641.	79902	05/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
642.	0976483667		05/09/22	5.000.000	Tarik tunai
643.	11003	12/09/22		5.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
644.	0976483667		12/09/22	5.500.000	Tarik tunai
645.	79902	14/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
646.	0976483667		16/09/22	2.472.000	Tarik tunai dan belanja di toko Erlangga
647.	11003	21/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
648.	0976483667		21/09/22	2.000.000	Tarik tunai
649.	0976483667		22/09/22	1.000.000	Tarik tunai
650.	11003	26/09/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
651.	0976483667		26/09/22	1.000.000	Tarik tunai
652.	500100359256 0 - BANK LAIN	27/09/22		8.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
653.	0976483667		27/09/22	7.500.000	Tarik tunai
654.	107301005248 502 - BANK LAIN	29/09/22		5.000.000	Transfer masuk a.n DIAN PUTRI DESTALYA
655.	341801008782 503 - BANK LAIN		29/09/22	5.000.000	Transfer keluar (<i>tanpa nama</i>)
656.	76859	06/10/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
657.	15800	10/10/22		2.650.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
658.	79902	11/10/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
659.	1494858989 PUTRI SRIWAHYUNI- BNI		12/10/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. PUTRI
660.	79902	17/10/22		3.000.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
661.	1580095891 - BANK LAIN	18/10/22		2.650.000	Transfer masuk (<i>tanpa nama</i>)
662.	1494858989 PUTRI SRIWAHYUNI -BNI		19/10/22	1.035.000	Transfer keluar ke a.n. PUTRI Pencairan project 19 Oktober

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663.	341801008782 503 - BANK LAIN		20/10/22	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
664.	79902	22/10/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
665.	79902	29/10/22		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
666.	1100356488 - BANK LAIN	31/10/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
667.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI	02/11/22		10.000.000	Transfer masuk dari sdri. ROSM
668.	381401029353 537 - BANK LAIN		02/11/22	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
669.	7685938863 - BANK LAIN	04/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHM AN
670.	381401029353 537 - BANK LAIN		06/11/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
671.	1346168816 PT SYAFTRACO- BNI		08/11/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
672.	1110592077 - BANK LAIN		09/11/22	2.400.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
673.	2901381986 - BANK LAIN		09/11/22	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
674.	7891414114 - BANK LAIN		10/11/22	1.415.000	Transfer keluar (tanpa nama)
675.	7990202545 - BANK LAIN	10/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
676.	1110592077 - BANK LAIN		11/11/22	1.550.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
677.	700374998800 - BANK LAIN		13/11/22	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
678.	7990202545 - BANK LAIN	14/11/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
679.	2404818184Y ENNY TJIANG-BNI		15/11/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
680.	7685938863 - BANK LAIN	19/11/22		1.000.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHM AN
681.	7685938863 - BANK LAIN	21/11/22		1.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHM AN
682.	7685938863 - BANK LAIN	26/11/22		2.000.000	Transfer masuk dari

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 83



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

					ALIFURRAHM AN
683.	7990202545 - BANK LAIN	30/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
684.	1221386086 GILANG RAMADHAN- BNI	01/12/22		30.000.000	Transfer masuk dari sdr GI Arisan 30 Jt lot
685.	1346168816 PT SYAFTRACO -BNI		01/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
686.	719341526 ROSMALA DEWI-BNI		02/12/22	1.400.000	Transfer keluar ke sdri. ROSM
687.	1110592077 - BANK LAIN		03/12/22	4.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
688.	290138198629 01381986		03/12/22	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
689.	1110592077 - BANK LAIN		04/12/22	3.500.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
690.	1100356488- BANK LAIN	04/12/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
691.	2404818184Y ENNY TJIANG-BNI		05/12/22	10.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
692.	7990202545- BANK LAIN	06/12/22		1.100.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
693.	1100356488- BANK LAIN	07/12/22		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
694.	1110592077- BANK LAIN		07/12/22	3.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
695.	1100356488- BANK LAIN	09/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
696.	2587618989- BANK LAIN		12/12/22	1.055.120	Transfer keluar (tanpa nama)
697.	1110592077- BANK LAIN		12/12/22	1.900.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
698.	1100356488- BANK LAIN	15/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
699.	816376182 YULIANA S- BNI		20/12/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. sdri. YU
700.	1100356488- BANK LAIN	25/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
701.	0976483667	26/12/22		5.000.000	Setor tunai
702.	1100356488- BANK LAIN	27/12/22		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL



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

					Bin USMAN
703.	343010690315 05- BANK LAIN		27/12/22	10.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
704.	305101033275 531- BANK LAIN	27/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari RIFKA JUNIARSIH
705.	1346168816 PT SYAFTACO		28/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
706.	1100356488- BANK LAIN	05/01/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
707.	7990202545- BANK LAIN	11/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
708.	500100359256 0- BANK LAIN		11/01/23	5.000.000	Transfer keluar ke an. U
709.	2901381986- BANK LAIN		11/01/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
710.	500100359256 0- BANK LAIN		12/01/23	3.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
711.	1100356488- BANK LAIN	18/01/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
712.	7970398877- BANK LAIN		18/01/23	4.850.000	Transfer keluar (tanpa nama)
713.	1100356488- BANK LAIN	20/01/23		1.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
714.	1100356488- BANK LAIN	20/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
715.	1100356488- BANK LAIN	21/01/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
716.	7990202545- BANK LAIN	21/01/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
717.	500100359256 0- BANK LAIN	22/01/23		1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
718.	1100356488- BANK LAIN	24/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
719.	7970092891- BANK LAIN	24/01/23		4.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
720.	1346168816P T		24/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SYAFTRACO -BNI				Mobile
721.	0976483667		25/01/23	1.369.775	Pembayaran Spaylater
722.	556010238045 01- BANK LAIN		27/01/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
723.	1100356488- BANK LAIN	27/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
724.	343010552138 502- BANK LAIN		31/01/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
725.	1110592077- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
726.	2901381986- BANK LAIN	03/02/23		1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
727.	7990202545- BANK LAIN	03/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
728.	135201000005 7414- BANK LAIN		03/02/23	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
729.	556010238045 01- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
730.	7990202545- BANK LAIN	05/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
731.	556010238045 01- BANK LAIN		06/02/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
732.	7990202545- BANK LAIN	07/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
733.	7990202545- BANK LAIN	09/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
734.	343010521385 02- BANK LAIN	12/02/23		1.000.000	Transfer masuk dari SRI ULFAYANTI
735.	7990202545- BANK LAIN	12/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
736.	556010238045 01- BANK LAIN		12/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
737.	7990202545- BANK LAIN	16/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
738.	7990202545- BANK LAIN	19/02/23		7.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
739.	719341526 ROSMALA DEWI-BNI		20/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740.	380801009653 502- BANK LAIN	21/02/23		5.000.000	Transfer masuk dari AKBAR MAULANA
741.	556010238045 01- BANK LAIN		24/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
742.	1346168816P T SYAFTRACO- BNI		25/02/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
743.	7990202545- BANK LAIN	05/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
744.	135201000005 7414- BANK LAIN		05/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
745.	305101034116 536- BANK LAIN		07/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
746.	7890324929- BANK LAIN	08/03/23		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
747.	2901381986- BANK LAIN		09/03/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
748.	1100356488- BANK LAIN	10/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
749.	1100356488- BANK LAIN	12/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
750.	556010238045 01- BANK LAIN		12/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
751.	7990202545- BANK LAIN	13/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
752.	343010690315 05- BANK LAIN		14/03/23	1.200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
753.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
754.	1110592073S ALMA - BNI		14/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
755.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
756.	1100356488- BANK LAIN	16/03/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
757.	7890324929- BANK LAIN		17/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
758.	431139200- BANK LAIN		17/03/23	3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
759.	431139200- BANK LAIN	17/03/23			Transfer masuk dari NOVI MAULANA

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760.	1100356488-BANK LAIN	21/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
761.	7990202545-BANK LAIN	22/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
762.	1100356488-BANK LAIN	25/03/23		4.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
763.	719341526RO SMALA DEWI-BNI		27/03/23	3.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM
764.	7990202545-BANK LAIN	27/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
765.	494454916AG UNG MAULANA-BNI		28/03/23	5.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
766.	494454916AG UNG MAULANA-BNI		29/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
767.	1100356488-BANK LAIN	30/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
768.	758519161 PT AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA-BNI		30/03/23	1.000.000	Pembayaran AIRPAY
769.	343010521385 02- BANK LAIN		04/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
770.	7990202545-BANK LAIN	04/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
771.	1110592073S ALMA- BNI		07/04/23	2.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
772.	341801021731 531- BANK LAIN		09/04/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
773.	1100356488-BANK LAIN	10/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
774.	1100356488-BANK LAIN	11/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
775.	174000559693 7- BANK LAIN		12/04/23	1.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
776.	500100359256 0- BANK LAIN		12/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
777.	1100356488-BANK LAIN	14/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778.	222010412125 01- BANK LAIN		14/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
779.	2901381986- BANK LAIN	15/04/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY
780.	7890765526- BANK LAIN		16/04/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
781.	642010026515 68- BANK LAIN	18/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
782.	642010026515 68- BANK LAIN	19/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
783.	7207201986P T KEISHA GLOW MAKASSAR- BNI		19/04/23	1.165.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
784.	135201000005 7414- BANK LAIN			1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
785.	642010026515 68- BANK LAIN	28/04/23		8.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
786.	1184160193SI MSEM POS PURCHASE QRIS-BNI		28/04/23	3.998.000	Pembayaran Giro Pos
787.	1184160193SI MSEM POS PURCHASE QRIS-BNI		29/04/23	1.099.000	Pembayaran Giro Pos
788.	7207201986P T KEISHA GLOW MAKASSAR- BNI		30/04/23	1.710.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
789.	1346168816P T SYAFTRACO		01/05/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
790.	7890324929- BANK LAIN		03/05/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
791.	642010026515 68- BANK LAIN	08/05/23		5.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
792.	642010026515 68- BANK LAIN	10/05/23		1.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
793.	7970312603- BANK LAIN		10/05/23	1.300.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794.	29013	05/06/23		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
795.	7109007972- BANK LAIN	12/06/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY SE
SALDO AKHIR	13.098.061				

- Bahwa Setelah diperlihatkan data transaksi keuangan (masuk dan keluar) rekening Bank BNI atas nama SISKI nomor 0976483667 tersebut diatas, saksi menjelaskan bahwa terhadap transaksi dengan nomor rekening 64201002651568 dan nomor rekening 7970092891 tersebut diatas adalah benar saksi sendiri yang melakukan transaksi keuangan tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa nomor rekening 64201002651568 terdaftar sebagai nasabah Bank BRI atas nama saksi sendiri (SANDY ANUGRAH MONIAGA) sedangkan nomor rekening 7970092891 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA juga atas nama saksi sendiri (SANDY ANUGRAH MONIAGA).
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya dimana saksi menerangkan bahwa saksi menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu rekening Bank BCA atas nama HAERUL BIN USMAN nomor 1100356488 dan rekening Bank BCA atas nama HASRUL YUSUF nomor 7990202545 dimana dalam data transaksi keuangan diatas (Bank BNI atas nama SISKI nomor 0976483667) terdapat beberapa transaksi atas nama HAERUL BIN USMAN dan HASRUL YUSUF yang saksi sendiri gunakan untuk melakukan transaksi dengan rekening BNI milik sdri. SISKI dan yang tercatat dalam transaksi tersebut sudah benar adanya.
- Bahwa saksi tidak menerima kuasa dari dari pemegang rekening Bank BCA atas nama HAERUL BIN USMAN nomor 1100356488 dan rekening Bank BCA atas nama HASRUL YUSUF nomor 7990202545 untuk menggunakan rekening tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**
 - Bahwa adapun yang menjadi dasar dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Nomor: B/17/IX/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 27 September 2023 perihal Permohonan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Nomor : R/659/HK.03.04/IX/2023 tanggal 29.09.23.
 - Bahwa ahli tidak kenal maupun mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan orang yang bernama terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang kemudian adapun 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.
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah 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.
- Bahwa Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah 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).
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah 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). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana Narkotika adalah merupakan salah satu tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 91

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

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : c.Narkotika”.

- Tindakan penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya digabungkan atau dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal, adalah sah menurut hukum, hal itu berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” dan Pasal 75 : “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPAK”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang 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. narkotika;
 - 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;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 92

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

- u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan;
 - z. atau 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.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

“Setiap Orang yang 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 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).
- Unsur-unsur pasal di atas dan penjelasannya adalah :
- **“Setiap orang”**: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi.
 - **“menempatkan”** adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.
 - **“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.
 - **“mengalihkan”** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - **“membelanjakan”** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - **“membayarkan”** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - **“menghibahkan”** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **“menitipkan”** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- **“membawa ke luar negeri”** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- **“mengubah bentuk”** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- **“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.
- **“perbuatan lainnya”** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi :

- “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 dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Unsur-unsur pasal di atas dan penjelasannya adalah:
- **“Setiap orang”**: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
- **“Menyembunyikan”** adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan 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 didalam 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) .

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 94

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

- “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” adalah mengarah kepada risalah transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - “Sumber” adalah mengarah pada transaksi yang mendasari seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, sedekah, hibah, warisan dan sebagainya.
 - “Lokasi” adalah mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - “peruntukan” adalah mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - “Pengalihan hak-hak” adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
 - “Kepemilikan yang sebenarnya” adalah mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
 - “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:
- “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)”.
 - Unsur-unsur pasal di atas dan penjelasannya adalah:
 - “Setiap orang”: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
 - “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
 - “menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
 - “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- “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 Ahli menjelaskan pola dalam tindak pidana pencucian uang yaitu :
 - a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang 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.
- Dijelaskan kepada ahli uraian kronologis perkara tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram atau secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 gram sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan SISKI alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA sebagai berikut Pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul 02.00 Wita dini hari bertempat di kampus UNM Parang tambung Jalan Mallengkeri, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya disalah satu kamar sekretariat Mahasiswa Fakultas bahasa dan sastra adalah sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita saat SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO sedang istirahat seorang diri di kampus UNM Parang tambung Jalan Mallengkeri, Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di salah satu kamar sekretariat Mahasiswa Fakultas bahasa dan sastra datang Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR yang mana sebelumnya sudah pernah datang dan membantu Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO untuk mengemas narkotika jenis shabu dan ekstasi serta mengonsumsi narkotika jenis shabu sebelum Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO edarkan. Kemudian pada pukul 13.00 wita Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pun bertiga mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian dengan mengambil sedikit dari stok narkotika jenis shabu milik terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO masukkan ke dalam 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO letakkan diatas lantai tepat dihadapan Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR. Setelah mengonsumsi shabu tersebut sisa nya Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO simpan kembali di lemari pakaian miliknya yang mana hari itu Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR menginap dikamar tersebut.
- Kemudian hari itu juga Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO diperintahkan oleh terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA untuk mengemas narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram untuk dikirim ke Kota Ternate atas nama penerima MHIA namun nomor yang digunakan adalah nomor dari seorang laki-laki yang bernama ABANG sesuai isi pesan dari terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA saat mengirimkan nomor penerima berikut alamat penerima yang saat mengemas pesanan tersebut disaksikan oleh Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR yang mana Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO kemas dengan dililit lakban

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan masukkan ke dalam sebuah speaker yang sudah disiapkan untuk menyembunyikan shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO membawa paket berupa speaker berisi narkoba jenis shabu tersebut dan kirim melalui jasa pengiriman Cargo SAPX Ekspress courier lewat aplikasi Grab.

- Pada pukul 15.00 Wita Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO lewat didepan sebuah gasebo dalam kampus dan melihat beberapa mahasiswa sedang menghisap narkoba jenis ganja sehingga Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pun singgah dan meminta dengan maksud untuk stok konsumsi dari Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING yang sebelumnya sudah sering datang menghisap ganja yang Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO siapkan dan saat itu Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO menerima sebanyak 4 (empat) linting berisi narkoba jenis ganja dan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO bawa pulang kamar sekretariat yang mana dalam kamar tersebut masih berada Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR. Sesampainya didalam kamar Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pun meletakkan ganja tersebut diatas lantai dan selanjutnya Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR dari sisa yang sudah dikonsumsi hari sebelumnya.
- Selanjutnya pada pukul 16.30 Wita datang Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING yang mana saat itu Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO masih sementara mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR akan tetapi karena Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING tidak mengonsumsi shabu dia pun melihat 4 (empat) linting berisi narkoba jenis ganja yang tergeletak diatas lantai dekat Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO duduk sehingga Lk. ANDRI G alias ANDRI mengambil 1 (satu) linting berisi narkoba jenis ganja dan kemudian menghisapnya secara bergantian dengan Lk. MUSLIM alias ULLING.
- Pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wita dini hari, Lk. SIGIT alias BOGEL keluar dengan maksud untuk mengantar seorang perempuan teman nya sedangkan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO bersama Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR, Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING masih tinggal di kamar tersebut akan tetapi tiba-tiba pada

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita dini hari datang Lk. SIGIT alias BOGEL bersama beberapa orang laki-laki yang tidak ia kenal yang ternyata Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti dalam kamar tersebut berupa 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) yang tergeletak diatas lantai, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B) dan 1 (satu) ball sachet plastik kosong dengan jumlah 73 (tujuh puluh tiga) pcs sachet plastik kosong di dalam lemari pakaian milik Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO yang diselip dilipatan baju, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 6 ½ (enam setengah) butir tablet warna Coklat berlogo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi (Kode D) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 4 (empat) linting berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang juga tergeletak di atas lantai dekat ditemukannya shabu yang pertama beserta 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) beserta 1 (satu) batang pireks kaca. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika berikut handphone android merek Infinix milik Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO. Setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian, Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO bersama Lk. SIGIT alias BOGEL, Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR, Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING dibawa keluar berhubung menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dibawa ke Posko Timsus yang berada di Jalan Pettarani Kota Makassar dan dilakukan interogasi terhadap Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dimana Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO menjelaskan bahwa masih ada barang bukti lain dikamar tersebut yang sudah sesuai dengan isi dari buku catatan penjualan narkotika yang diperiksa saat itu oleh petugas kepolisian yaitu di bawah tanah dalam brankas yang Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO simpan yang mana dalam brankas tersebut seingatnya masih ada narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 700 gram dan ekstasi sebanyak 400 butir tablet sehingga Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pun dibawa kembali ke dalam kampus UNM Parangtambung tempat sebelumnya Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO ditangkap dan sesampainya disana berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian tepat di sudut dalam kamar yang tertutup tegel berupa 1 (satu) unit brankas warna hitam namun saat Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO membukanya tersisa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode C) terliit lakban warna hitam

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 9 (sembilan) potongan plastik bening bekas pakai Narkotika shabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik, dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna coklat yang Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO keluarkan dari dalam brankas milik tersebut.

- Selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dan Ia menjelaskan bahwa ke seluruh barang bukti tersebut adalah milik Lk. SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang diedarkan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO sedangkan untuk Lk. SIGIT alias BOGEL dan Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR sebelumnya pernah membantu dan melihat Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO mengemas pesanan shabu kemudian untuk Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING hanya datang ke kamar tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Kemudian Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO juga menjelaskan bahwa terkadang brankas tersebut lupa dikunci setelah membukanya sehingga kemungkinan besar ada seseorang yang tidak Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO ketahui yang berhasil menemukan dan mengambil shabu dan ekstasi tersebut sehingga tersisa yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian. Kemudian Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pun dibawa kembali ke Posko timsus.
- Saat di Posko dilakukan pengecekan pada handphone Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO ditemukan sebuah resi tentang kiriman paket yang merupakan paket yang sebelumnya Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO kirim untuk tujuan Kota Ternate sehingga pada pukul 06.00 wita Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO bersama Petugas Kepolisian menuju ke Kargo Bandara untuk mengecek paket tersebut dan tepat pada pukul 07.00 wita Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO mengambil kembali paket tersebut dengan penyampaian untuk membatalkan paket kiriman tersebut dan saat itu juga Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO membuka paket tersebut dan memperlihatkan kepada petugas kepolisian yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode E) yang terlilit lakban warna Hitam didalam speaker warna Hitam.
- Kemudian Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO bersama Lk. SIGIT alias BOGEL, Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR, Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING beserta barang bukti Narkotika jenis

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut dan dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

- Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO yang menerangkan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya bersama Lk. SIGIT alias BOGEL, Lk. MUDZAKKAR alias AKKAR, Lk. ANDRI G alias ANDRI dan Lk. MUSLIM alias ULLING di kampus UNM Parang tambung Jalan Mallengkeri, Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di salah satu kamar sekretariat Mahasiswa Fakultas bahasa dan sastra adalah berasal dari terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang berada di Lapas Jeneponto sebagai warga binaan/Narapidana kasus Narkotika sehingga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendatangi Lapas Jeneponto untuk mengecek keberadaan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan setelah tiba di Lapas Jeneponto benar adanya terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA ada didalam Lapas Jeneponto sebagai warga binaan, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA ke kantor Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan.
- Dalam interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menerangkan bahwa sehubungan temuan Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dalam penguasaan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pada saat ditangkap dan digeledah di kampus UNM Parang tambung Jalan Mallengkeri, Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di salah satu kamar sekretariat Mahasiswa Fakultas bahasa dan sastra adalah benar miliknya yang diserahkan kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO untuk diedarkan.
- Bahwa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sudah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dan untuk narkotika jenis ekstasi baru 1 (satu) kali yang mana Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari seorang bernama HATTA.
- Bahwa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mengenal Lk. HATTA saat masih berada di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa sekitar tahun 2020 dan untuk kenal dengan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO ia kenal dari teman sesama Narapidana bernama

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY melalui komunikasi telepon sejak tahun 2020 juga saat Ia masih berada Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa dan setahu Ia Lk. HATTA berada di Negara Malaysia.

- Pertama kalinya terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mengedarkan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang Ia peroleh dari Lk. HATTA dan kemudian diserahkan kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dilakukan sejak bulan Februari 2023.
- Adapun caranya terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO adalah dengan menghubungi Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO untuk menunggu didalam Kampus UNM Parangtambung Jalan Mallengkeri Kec. Tamalate Kota Makassar karena setahu terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sendiri saat Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO masih menjadi kurir dari Lk. HENGKY, dia menyimpan Narkoba jenis shabu dan ekstasi didalam Kampus UNM Parangtambung Jalan Mallengkeri Kec. Tamalate Kota Makassar serta keinginan sendiri dari Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO bahwa Ia hanya ingin menerima narkoba jenis shabu dan ekstasi dalam area Kampus UNM Parangtambung Jalan Mallengkeri Kec. Tamalate Kota Makassar. Selanjutnya Lk. HATTA mengirimkan nomor handphone orang suruhannya dan kemudian terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kirimkan nomor tersebut kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO untuk komunikasi selanjutnya.
- Bahwa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi pertama kalinya kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pada bulan Februari 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu dengan 1.000 (seribu) butir tablet warna Coklat berlogo Gucci Narkoba jenis Ekstasi, yang kedua pada bulan Maret 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu, yang ketiga pada bulan April 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu dan yang keempat pada bulan Mei 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 3 (tiga) kilogram narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang Ia peroleh dari Lk. HATTA Ia edarkan sesuai petunjuk dari Lk. HATTA yang mana dalam hal menerima pesanan narkoba jenis shabu dan ekstasi, pembeli bukan cuma memesan kepada terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA tapi kebanyakan

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 102

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

memesan langsung kepada Lk. HATTA dan kemudian Lk. HATTA menghubungi terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA untuk mengemas pesanan narkoba berikut nomor handphone dari pemesan tersebut.

- Sistem pembayaran dari penjualan Narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah untuk pembeli yang memesan langsung kepada Lk. HATTA, pembayarannya langsung kepada Lk. HATTA sedangkan untuk pembeli yang memesan kepada terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pembayarannya menggunakan sistem transfer yang kemudian ia transfer kepada Lk. HATTA.
- Bahwa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mendapatkan keuntungan dari Lk. HATTA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap kilonya dan kemudian ia bagi 2 (dua) dengan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sudah 3 (tiga) kali mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama kecuali untuk yang terakhir kalinya berhubung narkoba jenis shabu tersebut belum habis terjual. Sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi belum menerima keuntungan karena belum habis terjual dan belum ada penyampaian dari Lk. HATTA berapa banyak keuntungan yang nantinya akan ia dapatkan apabila habis terjual.
- ahwa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA berada didalam Lapas Jeneponto sebagai Narapidana/warga binaan dalam rangka menjalani vonis hukum dari Pengadilan Negeri Sidrap atas kasus tindak pidana Narkoba yang dilakukan pada tahun 2017 yaitu vonis penjara selama 14 tahun selanjutnya menjadi warga binaan di Lapas Sidrap, tahun 2018 terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dipindahkan ke Lapas Narkoba Bollangi Kab. Gowa selanjutnya dipindahkan lagi ke Lapas Kab. Bulukumba pada tahun 2022 dan terakhir pada sekitar bulan Maret 2023 dipidahkan ke Lapas Kab. Jeneponto hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA walaupun berada dalam Lapas tetap aktif mengendalikan peredaran Narkoba jenis shabu dan ekstasi diluar Lapas sejak tahun 2020 sampai 2023 dengan menggunakan alat komunikasi telepon/whatsapp kepada kurir yang dipekerjakan/diupah termasuk yang terakhir kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dan dari aktivitas tersebut memperoleh keuntungan materiil yang dialirkan menggunakan rekening Bank atas nama sendiri ataupun menggunakan rekening milik orang lain.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 103

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA diketahui memiliki hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA sehingga diduga kuat terdakwa SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA memiliki keterlibatan dalam aktivitas pengendalian peredaran Narkotika milik terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dari dalam Lapas sehingga kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang diketahui tinggal/berdomisili di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang, Kota Makassar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang, Kota Makassar yang disaksikan langsung oleh SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA yang menerangkan bahwa ia mulai kenal dengan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sejak tahun 2020 saat berada di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa kemudian membina hubungan pacaran sampai saat ini. Dijelaskan pula oleh SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA bahwa selama membina hubungan dengan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sering kali mentransfer dana ke rekening BNI nomor atas nama miliknya (SISKALIA) disamping membayarkan uang kontrak/sewa 1 (satu) unit rumah tinggal di Perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang, Kota Makassar, mendanai usaha penyewaan baju pengantin dan membelikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ.
- Bahwa SISKALIA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA sendiri menggunakan rekening Bank BNI nomor 0976483667 yang digunakan untuk menerima transferan dana dari terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang diduga kuat merupakan hasil kejahatan peredaran Narkotika.
- Bahwa terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sendiri menggunakan rekening Bank BCA nomor 7970092891 atas nama SHANDY ANUGERAH MONIAGA, rekening Bank BCA nomor 7990202545 atas nama HASRUL YUSUF dan rekening Bank BCA Atas nama HAERUL Bin USMAN nomor 1100356488.
- Bahwa terhadap rekening Bank BCA nomor 7970092891 atas nama SHANDY ANUGERAH MONIAGA yang digunakan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA untuk mentransfer harta kekayaan yang

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 104

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

diduga berasal dari tindak pidana Narkotika kepada rekening Bank BNI nomor 0976483667 atas nama SISKa adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR REKENING	TANGGAL	NILAI UANG	KET	
		MASUK KREDIT (K)	KELUAR DEBET (D)		
1	2	3	4	5	6
2020					
1.	0976483667		18/09/20	18.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
2.	0976483667		28/09/20	25.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
3.	0976483667		26/10/20	10.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
2021 -					
4.	0976483667		22/02/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
5.	0976483667		02/03/21	21.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
6.	0976483667		15/04/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
7.	0976483667		19/04/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
8.	0976483667		19/05/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
9.	0976483667		06/09/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
10.	0976483667		13/09/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
11.	0976483667		24/09/21	2.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
12.	0976483667		21/10/21	2.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa
13.	0976483667		11/11/21	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	0976483667		18/11/21	1.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
15.	0976483667		05/12/21	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
16.	0976483667		09/12/21	1.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
17.	0976483667		31/12/21	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
2022					
18.	0976483667		31/01/22	50.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
19.	0976483667		01/02/22	15.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
20.	0976483667		09/03/22	50.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
21.	0976483667		21/03/22	25.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
22.	0976483667		29/08/22	25.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
2023					
23.	0976483667		24/01/23	4.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKI
SALDO AKHIR REKENING	535,758.06				

- Bahwa terhadap rekening Bank BCA nomor 7990202545 atas nama HASRUL YUSUF yang digunakan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA untuk mentransfer harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana Narkotika kepada rekening Bank BNI nomor 0976483667 atas nama SISKI adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR REKENING	TANGGAL	NILAI UANG	KET	
		MASUK KREDIT (K)	KELUAR DEBIT (D)		
1	2	3	4	5	6

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020					
1.	0976483667	27/07/20		30.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
2021					
2.	0976483667		19/03/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
3.	0976483667		05/05/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
4.	0976483667		06/05/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
5.	0976483667		11/05/21	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
6.	0976483667		12/05/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
7.	0976483667		29/05/21	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
8.	0976483667		30/06/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
9.	0976483667		05/07/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
10.	0976483667		20/07/21	2.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
11.	0976483667		22/07/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
12.	0976483667		25/07/21	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
13.	0976483667		02/08/21	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
14.	0976483667		17/09/21	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
15.	0976483667		21/09/21	1.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
16.	0976483667		23/10/21	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	0976483667		07/12/21	1.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
18.	0976483667		13/12/21	1.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
2022					
19.	0976483667		10/01/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
20.	0976483667		14/01/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
21.	0976483667		15/01/22	1.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
22.	0976483667		31/01/22	50.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
23.	0976483667	02/02/22		25.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
24.	0976483667	03/02/22		50.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
25.	0976483667	04/02/22		50.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
26.	0976483667	07/02/22		50.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
27.	0976483667	08/02/22		25.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
28.	0976483667		14/02/22	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
29.	0976483667		21/02/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
30.	0976483667		09/03/22	45.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
31.	0976483667		10/03/22	20.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
32.	0976483667		12/03/22	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
33.	0976483667		18/03/22	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
34.	0976483667		21/03/22	25.000.000	TRANSFER

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 108



					KELUAR KE IBU SISK
35.	0976483667	23/03/22		40.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
36.	0976483667		25/03/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
37.	0976483667	25/03/22		39.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
38.	0976483667		29/03/22	2.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
39.	0976483667		01/04/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
40.	0976483667		02/04/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
41.	0976483667		09/04/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
42.	0976483667		28/04/22	4.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
43.	0976483667	29/04/22		20.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
44.	0976483667	07/05/22		40.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
45.	0976483667	22/05/22		50.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
46.	0976483667	30/05/22		25.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK
47.	0976483667		04/06/22	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
48.	0976483667		07/06/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
49.	0976483667		11/06/22	2.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
50.	0976483667		19/06/22	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
51.	0976483667		22/06/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK
52.	0976483667		07/07/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK



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

53.	0976483667	18/07/22		17.000.000	TRANSFER MASUK DARI IBU SISK A
54.	0976483667		05/08/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
55.	0976483667		17/08/22	25.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
56.	0976483667		18/08/22	20.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
57.	0976483667		26/08/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
58.	0976483667		05/09/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
59.	0976483667		14/09/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
60.	0976483667		11/10/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
61.	0976483667		17/10/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
62.	0976483667		22/10/22	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
63.	0976483667		29/10/22	1.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
64.	0976483667		10/11/22	2.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
65.	0976483667		14/11/22	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
66.	0976483667		30/11/22	2.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
67.	0976483667		06/12/22	1.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
2023					
68.	0976483667		11/01/23	10.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
69.	0976483667		22/01/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISK A
70.	0976483667		03/02/23	2.000.000	TRANSFER

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 110



					KELUAR KE IBU SISKA
71.	0976483667		05/02/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
72.	0976483667		07/02/23	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
73.	0976483667		10/02/23	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
74.	0976483667		12/02/23	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
75.	0976483667		19/02/23	7.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
76.	0976483667		05/03/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
77.	0976483667		13/03/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
78.	0976483667		15/03/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
79.	0976483667		22/03/23	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
80.	0976483667		28/03/23	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
81.	0976483667		04/04/23	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
82.	0976483667		11/01/23	10.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
83.	0976483667		21/01/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
84.	0976483667		03/02/23	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
85.	0976483667		05/02/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
86.	0976483667		07/02/23	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
87.	0976483667		09/02/23	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
88.	0976483667		12/02/23	2.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	0976483667		19/02/23	7.500.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
90.	0976483667		05/03/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
91.	0976483667		13/03/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
92.	0976483667		15/03/23	3.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
93.	0976483667		22/03/23	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
94.	0976483667		28/03/23	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
95.	0976483667		04/04/23	5.000.000	TRANSFER KELUAR KE IBU SISKA
SALDO AKHIR REKENING		10.166.667.57			

- Bahwa terhadap rekening rekening Bank BNI nomor 0976483667 atas nama SISKA yang menerima transferan dana dari terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA baik itu menggunakan rekening BCA nomor 7970092891 atas nama SHANDY ANUGERAH MONIAGA, rekening BCA nomor 7990202545 atas nama HASRUL YUSUF maupun rekening Bank BCA atas nama HAERUL Bin USMAN nomor 1100356488 adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR REKENING	TANGGAL	NILAI UANG	KET	
		MASUK KREDIT (K)	KELUAR DEBET (D)		
1	2	3	4	5	6
1.	Saldo 0976483667	10/7/20		1.000.000	Pembuatan rekening
2.	0976483667	11/7/20		10.000.000	Setor tunai
3.	2020888189 ERWIN WIJAYA/BNI		14/7/20	8.500.000	Transfer keluar ke Sdr. Erwi (via ATM)
4.	0976483667		18/7/20	173.250	Pembayaran di cafe FIREFLIES
5.	945377199 WINALDI/BNI	24/7/20		30.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
6.	7990202545 HASRUL YUSUF/BCA		25/7/20	30.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
7.	79901	26/7/20		10.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
8.	11003	27/7/20		2.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 112



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

9.	0976483667		28/7/20	1.330.000	Pembayaran di toko ISTANA ARLOJI MBL
10.	0976483667			12.500.000	Tarik tunai
11.	79901	28/7/20		5.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
12.	3650001540 SUMANTRI SARIMIN/BCA		28/7/20	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
13.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
14.	945377199 WINALDI / BNI	30/7/20		42.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
15.	66301000458566		31/7/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
16.	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
17.	945377199 WINALDI/BNI	01/8/20		27.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
18.	816228055 ULAN RAMADANI/BNI	02/8/20		13.900.000	Transfer masuk dari Ibu. ULA
19.	66301000458566- BANK LAIN		02/8/20	36.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
20.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
21.	0976483667		03/8/20	1.000.000	Tarik tunai
22.	11003	06/8/20		3.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
23.	0976483667	11/8/20		10.000.000	Setor tunai
24.	0976483667		11/8/20	800.000	Tarik tunai
25.	719341526 ROSMALA DEWI/BNI		11/8/20	1.600.000	Transfer keluar Sdri. ROSMALA DEWI
26.	0976483667		13/8/20	510.000	Pembayaran ke toko H&M Beachwalk Denpasar
27.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
28.	0976483667		14/8/20	1.482.000	Pembayaran ke toko Erlangga 2 MBL
29.	0976483667			300.000	Pembayaran ke toko 100 Store
30.	0976483667			615.790	Pembayaran ke toko H&M Beachwalk Denpasar
31.	0976483667			559.900	Pembayaran ke toko Stradivarius Beachwalk Denpasar
32.	0976483667			28.000	Pembayaran ke cafe Chatime Beachwalk Balbadung
33.	0976483667			1.000.000	Pembayaran ke toko Legian Kejars Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
35.	0976483667		15/8/20	500.000	Pembayaran ke toko 100 Store
36.	0976483667			165.000	Pembayaran ke toko Mc.Donald's
37.	7998799867 PT. TRINUSA TRAVELINDO/BNI			1.885.001	Transfer keluar (tanpa nama)
38.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
39.	0976483667		16/8/20	293.350	Pembayaran ke toko Sashi Bali
40.	0976483667		18/8/20	493.000	Pembayaran ke toko Zefrano MBL
41.	0976483667			1.000.000	Pembayaran ke Trans Studio Mall
42.	3424041988 ERWANA RIDWAN/BNI		19/8/20	160.000	Transfer keluar (tanpa nama)
43.	0976483667			500.000	Tarik tunai
44.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	20/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN INSKANDAR
45.	0976483667			500.000	Tarik tunai
46.	1520011104524 ABDULLAH BASRI/MANDIRI		20/8/20	30.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
47.	2903877006 PIRZADA LUTFI/BCA			20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
48.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	21/8/20		4.700.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
49.	5560102304501			10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
50.	290387706- BANK LAIN		21/8/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
51.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	22/8/20		105.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
52.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA		23/8/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
53.	0976483667			4.500.000	Tarik tunai
54.	0976483667		25/8/20	619.182	Pembayaran ke toko Panakkukang PY2
55.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA			50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
56.	0976483667		26/8/20	248.040	Pembayaran ke toko 221MDS Panakkukang
57.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	27/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
58.	0976483667		27/8/20	1.035.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma



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

59.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA		27/8/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
60.	0976483667			500.000	Tarik tunai
61.	0976483667		28/8/20	9.750.000	Tarik tunai
62.	0976483667			7.000.000	Tarik tunai
63.	305101026971536- BANK LAIN		29/8/20	200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
64.	223313307 BANK LAIN			300.000	Transfer keluar Bpk. AKSAR RAMADHAN
65.	0976483667		30/8/20	500.000	Tarik tunai
66.	051374430813- BANK LAIN	05/9/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
67.	0976483667		05/9/20	794.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
68.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
69.	79901	06/9/20		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
70.	0976483667		06/9/20	2.731.600	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
71.	11003	08/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
72.	0976483667		08/9/20	3.630.000	Pembayaran Hotel Gammara
73.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
74.	7042211189		11/9/20	1.700.000	Transfer keluar (tanpa nama)
75.	911539102358- BANK LAIN	11/9/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
76.	0976483667		12/9/20	165.165	Pembayaran cafe Panbakers
77.	0976483667			277.090	Pembayaran toko Geam Bull
78.	0976483667		13/9/20	234.000	Pembayaran cafe Holywings
79.	0976483667			570.000	Pembayaran rumah makan Cobecobe
80.	0976483667		14/9/20	1.500.000	Tarik tunai
81.	79901	15/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
82.	0976483667		16/9/20	1.440.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
83.	0976483667			500.000	Tarik tunai
84.	5198930070452494- BANK LAIN			4.040.000	Transfer keluar SENANG INDAH
85.	0976483667			328.800	Pembayaran cafe Holywings
86.	0976483667		17/9/20	3.500.000	Tarik tunai
87.	79700	18/9/20		18.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
88.	0976483667		18/9/20	12.500.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 115



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

89.	0976483667		19/9/20	191.997	Pembayaran toko Stock Mid Insatn Usage
90.	0976483667			304.800	Pembayaran cafe Holywings
91.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
92.	341801021731531- BANK LAIN		20/9/20	500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
93.	915255815 ERWIN ISKANDAR -*BNI	20/9/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
94.	0976483667			283.800	Pembayaran toko Sogogi & Bulgogi
95.	7325290048 NURJANNAH HASRAR - BCA		20/9/20	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
96.	0976483667		21/9/20	509.000	Pembayaran toko Donald Mee MBL
97.	0976483667			128.820	Pembayaran toko di Nipah Mall
98.	695895001BESSE SURISMAYANI-BNI		22/9/20	10.000.000	Transfer keluar ke Sdri BESS
99.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			800.000	Transfer keluar ke Sdri ROSM
100.	0976483667			3.000.000	Tarik tunai
101.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	22/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
102.	0976483667		23/9/20	1.439.250	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
103.	0976483667			28.000	Pembayaran ke toko Chatime
104.	915255815ERWIN ISKANDAR - BNI	23/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
105.	0976483667			15.000.000	Tarik tunai
106.	341801008782503 - BANK LAIN		23/9/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
107.	341801008782503 - BANK LAIN		24/9/20	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
108.	0976483667			5.000.000	Tarik tunai
109.	341801008782503 - BANK LAIN			100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
110.	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
111.	0976483667		25/9/20	2.325.000	Pembayaran ke Levita MBL
112.	0976483667			843.550	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
113.	0976483667			7.437.500	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
114.	0976483667			5.500.000	Tarik tunai
115.	0976483667			365.000	Pembayaran ke Toko MCD Karebosi link

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.	0976483667			1.985.000	Pembayaran ke Toko Planet Surf
117.	0976483667			415.000	Pembayaran ke Toko Flies Panakkukang
118.	0976483667			565.000	Pembayaran ke Toko Cielo Butik Panakkukang
119.	0976483667		26/9/20	302.500	Pembayaran ke Toko Minose Panakkukang
120.	0976483667			199.800	Pembayaran ke Toko Urban & Co Panakkukang
121.	0976483667			298.000	Pembayaran ke Toko Palnet surf
122.	79700	26/9/20		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
123.	11003	26/9/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
124.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI		27/9/20	10.000.000	Transfer keluar ke Sdri ROSMALA DEWI
125.	805873006 WAHYU - BNI			16.618.000	Transfer keluar ke Sdr WAHYU
126.	0976483667			15.000.000	Tarik tunai
127.	0976483667			6.500.000	Pembayaran ke Toko Golden Star Furniture
128.	0976483667		30/9/20	2.534.000	Pembayaran ke Toko Informa Pettarani
129.	0976483667			535.300	Pembayaran ke Toko Acehardware Pettarani
130.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
131.	0976483667		01/10/20	2.850.000	Pembayaran ke Toko Ria Gorden
132.	0976483667			2.800.000	Pembayaran ke Toko Istanbul carpet
133.	0976483667			689.700	Pembayaran ke Toko Grand Toserba elektron
134.	79901	03/10/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
135.	0976483667		03/10/20	1.000.000	Tarik tunai
136.	0976483667			4.202.500	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
137.	0976483667		04/10/20	2.040.600	Pembayaran ke Toko Informa Maricayya
138.	0976483667		05/10/20	1.000.000	Tarik tunai
139.	382301012902530		06/10/20	1.100.000	Transfer keluar

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANK LAIN				(tanpa nama)
140.	0976483667			200.000	Tarik tunai
141.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	07/10/20		15.300.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
142.	007188406363 - BANK LAIN			5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
143.	0976483667		08/10/20	99.000	Pembayaran cafe Holywings
144.	0976483667			108.150	Pembayaran ke toko Anugrah
145.	0976483667			265.004	Pembayaran ke toko Raacha Mall
146.	0976483667			1.908.100	Pembayaran ke toko Century CHC
147.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
148.	0976483667		09/10/20	445.000	Pembayaran ke toko Planet surf
149.	0976483667			799.000	Pembayaran ke toko Chaples & Keith
150.	0976483667			369.000	Pembayaran ke toko Raacha Mall
151.	0976483667			2.500.000	Tarik tunai
152.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	10/10/20		67.500.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
153.	0976483667		14/10/20	60.000.000	Tarik tunai lewat Teller
154.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	15/10/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
155.	163201000468507 - BANK LAIN		15/10/20	500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
156.	224901005037501 - BANK LAIN			7.150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
157.	2110261856 SOLLA ERNIA NALLE - BCA			40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
158.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
159.	7410863051 ERFA ERLIYANI - BCA		16/10/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
160.	0976483667			500.000	Tarik tunai
161.	0976483667			1.644.000	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
162.	0976483667		17/10/20	4.311.000	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
163.	0976483667			1.015.000	Pembayaran ke toko Grand Monalisa
164.	0976483667			10.000.000	Tarik tunai
165.	181862712484 BANK LAIN	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
166.	945377199 WINALDI	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- BNI				dari Sdr. WINDDI
167.	3650067664 - BANK LAIN		19/10/20	20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
168.	224901005037501-BANK LAIN			6.378.000	Transfer keluar (tanpa nama)
169.	0976483667		20/10/20	1.069.000	Pembayaran ke toko H&M Mall Ratu Indah
170.	0976483667			500.000	Tarik tunai
171.	0976483667		21/10/20	997.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
172.	0976483667			342.999	Pembayaran ke toko Stock Mid Insatn Usage
173.	0976483667			338.000	Pembayaran ke toko Serena
174.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
175.	508101010073539-BANK LAIN		23/10/20	300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
176.	1015371993 NUR AISYAH - BNI			200.000	Transfer keluar ke Sdri. NUR AISYAH
177.	0976483667			7.500.000	Tarik tunai
178.	0976483667			1.152.500	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
179.	79700	24/10/20		30.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
180.	11003	24/10/20		12.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
181.	0976483667		25/10/20	648.000	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
182.	701632117 - BANK LAIN			41.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
183.	0976483667			3.500.000	Tarik tunai
184.	0976483667		28/10/20	276.005	Pembayaran ke Resto Raa Cha Panakukang
185.	0976483667		30/10/20	1.500.000	Tarik tunai
186.	734703259 RENI ANDRAENI L - BNI	07/11/20		5.000.000	Transfer masuk Ibu RENI ANDRAENI
187.	0976483667		11/11/20	172.999	Pembayaran ke Resto Merugame Udon
188.	0976483667			149.900	Pembayaran ke Toko J.Rep
189.	0976483667			2.500.000	Pembayaran ke Toko Planet surf
190.	0976483667			299.900	Pembayaran ke Toko Lee
191.	0976483667			922.319	Pembayaran ke Toko 221MDS
192.	0976483667			409.000	Pembayaran ke Toko Payless

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 119



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

					Panakkukang
193.	0976483667			173.500	Pembayaran ke Toko My Secret Garden
194.	0976483667		12/11/20	400.000	Tarik tunai
195.	11003	14/11/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
196.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
197.	0976483667			2.074.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
198.	0976483667		14/11/20	562.000	Pembayaran
199.	0976483667			876.000	belanja di toko-toko di Trans studio Mall
200.	0976483667			178.200	
201.	0976483667		15/11/20	2.000.000	Tarik tunai
202.	0976483667		17/11/20	1.000.000	Tarik tunai
203.	0976483667		03/12/20	1.000.000	Tarik tunai
204.	214696727910 - BANK LAIN	14/12/20		13.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
205.	0976483667		15/12/20	13.000.000	Tarik tunai
206.	79001	18/12/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
207.	0976483667			699.000	Pembayaran
208.	0976483667		19/12/20	643.830	belanja di toko-toko di Trans studio Mall
209.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
210.	0976483667			699.000	Pembayaran di toko charles & Keith
211.	0976483667		20/12/20	1.000.000	Tarik tunai
212.	0976483667			237.600	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
213.	211064735136 - BANK LAIN	21/12/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
214.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
215.	0976483667			567.000	Pembayaran
216.	0976483667		22/12/20	565.000	belanja di toko-toko di Pasar Sentral
217.	0976483667		27/12/20	4.400.000	Pembayaran kamar Hotel Gammara
218.	0976483667		30/12/20	1.500.000	Tarik tunai
219.	79901	31/12/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
220.	0976483667		31/12/20	1.000.000	Tarik tunai
221.	0976483667		03/01/21	500.000	Tarik tunai
222.	0976483667		04/01/21	2.500.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 120



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

223.	0976483667			479.245	Pembayaran di toko Sahabat Textile
224.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
225.	79901	05/01/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
226.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
227.	0976483667		10/01/21	655.000	Pembayaran di toko Serena
228.	0976483667		11/01/21	217.800	Pembayaran di Resto Sogogi
229.	0976483667		12/01/21	348.450	Pembayaran di Salon Kusuma Beauty
230.	0976483667			700.000	Tarik tunai
231.	301148885593 - BANK LAIN	30/01/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
232.	0976483667		31/01/21	1.000.000	Tarik tunai
233.	202546357039 - BANK LAIN	02/02/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
234.	0976483667		02/02/21	500.000	Tarik tunai
235.	0976483667		04/02/21	2.950.000	Tarik tunai
236.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
237.	0976483667		05/02/21	227.700	Pembayaran di Cafe Kaya Rempah
238.	206678452857 - BANK LAIN	06/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
239.	0976483667		06/02/21	167.475	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakers
240.	0976483667			500.000	Tarik tunai
241.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
242.	0976483667			1.050.000	Pembayaran di Toko Adidas
243.	0976483667			199.000	Pembayaran di Trans Studio
244.	0976483667			290.000	Pembayaran di Toko CV Butik Textile
245.	0976483667		07/02/21	749.000	Pembayaran di Toko Charles & Keith
246.	0976483667			500.000	Tarik tunai
247.	081818383822 - BANK LAIN	08/02/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
248.	0976483667		09/02/21	1.750.000	Tarik tunai
249.	0976483667		10/02/21	2.000.000	Tarik tunai
250.	0976483667			500.000	Tarik tunai
251.	0976483667		12/02/21	254.000	Pembayaran di Toko Roti Bread Talk
252.	0976483667			392.000	Pembayaran di

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 121



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

					Toko Tracce Store
253.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
254.	0976483667		14/02/21	450.450	Pembayaran di Resto XO Suki & Cuisine
255.	0976483667		15/02/21	500.000	Tarik tunai
256.	161519654199 - BANK LAIN	16/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
257.	0976483667		16/02/21	1.000.000	Tarik tunai
258.	0976483667		18/02/21	2.090.000	Pembayaran di Toko Emas Golden
259.	0976483667		19/02/21	500.000	Tarik tunai
260.	79700	20/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
261.	0976483667		21/02/21	2.000.000	Tarik tunai
262.	0976483667		24/02/21	500.000	Tarik tunai
263.	79001	25/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
264.	0976483667		25/02/21	293.436	Pembayaran di Cafe & Lounge Karma
265.	0976483667			350.000	Pembayaran
266.	0976483667		26/02/21	220.000	belanja di toko
267.	0976483667			500.000	Tarik tunai
268.	0976483667			199.900	Pembayaran di Cafe Urban
269.	0976483667		27/02/21	1.000.000	Tarik tunai
270.	0976483667			500.000	Tarik tunai
271.	0976483667		28/02/21	417.000	Pembayaran di Toko Dunia Kartun
272.	281883179563 - BANK LAIN	28/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
273.	0976483667		01/03/21	189.000	Pembayaran di Trans Studio Mall
274.	1171501232 SARTIKA PURNAMA SARI DEWI - BNI	01/03/21		5.000.000	Transfer masuk Ibu SA
275.	79700	02/03/21		21.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
276.	0976483667		02/03/21	28.000.000	Pembayaran di Toko Perhiasan HE Palace Makassar
277.	11003	06/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
278.	0976483667			302.610	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakers
279.	0976483667		06/03/21	330.000	Pembayaran di Toko Kue The Haverts
280.	0976483667			526.000	Pembayaran di Toko Serenas's Butik
281.	092078504457 -	09/03/21		3.000.000	Transfer masuk

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 122



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

	BANK LAIN				(tanpa nama)
282.	1580095891 - BANK LAIN		09/03/21	300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
283.	0976483667			500.000	Tarik tunai
284.	0976483667			1.000.000	Pembayaran Toko Bridges Eyewear
285.	0976483667			368.400	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
286.	0976483667		10/03/21	113.000	Pembayaran di Toko Zazil Bakery
287.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
288.	0976483667		11/03/21	490.400	Pembayaran di toko Citra Cosmetik
289.	0976483667			148.500	Pembayaran di Resto Waroeng Cak Rochman
290.	0976483667		12/03/21	45.000	Pembayaran di toko Holand Bakery
291.	79901	13/03/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
292.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
293.	0976483667		13/03/21	386.900	Pembayaran di toko Citra Cosmetik
294.	0976483667			258.000	Pembayaran di toko Buah Segar
295.	79901	14/03/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
296.	0976483667		14/03/21	293.900	Pembayaran di Resto Sogogi
297.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
298.	0976483667		15/03/21	325.000	Pembayaran di toko Thamie Fashion
299.	0976483667			500.000	Tarik tunai
300.	0976483667		17/03/21	1.000.000	Tarik tunai
301.	79902	19/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
302.	0976483667		19/03/21	1.000.000	Tarik tunai
303.	0976483667		20/03/21	500.000	Tarik tunai
304.	0976483667			255.000	Pembayaran di toko Tiga Surya
305.	0976483667		22/03/21	591.000	Pembayaran di toko Dunia Kartun
306.	0976483667			425.700	Pembayaran di Resto Sogogi
307.	0976483667		25/03/21	500.000	Tarik tunai
308.	326357917731 - BANK LAIN	26/03/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
309.	0976483667		26/03/21	175.000	Pembayaran di cafe Files
310.	221901005650504 -			200.000	Transfer keluar

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANK LAIN				(tanpa nama)
311.	0976483667			500.000	Tarik tunai
312.	0976483667			255.000	Pembayaran di toko Minoshe
313.	0976483667		26/03/21	650.000	Pembayaran di toko The Havarts Bakery
314.	0976483667			377.228	Pembayaran di toko Buah Segar
315.	0976483667		27/03/21	750.000	Tarik tunai
316.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			700.000	Transfer keluar ke Sdri ROSM
317.	0976483667		28/03/21	277.500	Pembayaran di toko Guardian Trans Studio Makassar
318.	0976483667	29/03/21		1.000.000	Setor Tunai (ATM)
319.	0976483667		31/03/21	442.800	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
320.	0976483667			900.000	Tarik tunai
321.	79901	01/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
322.	0976483667		02/04/21	3.900.000	Tarik tunai
323.	0976483667		03/04/21	1.000.000	Tarik tunai
324.	79901	07/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
325.	0976483667		08/04/21	392.700	Pembayaran ke Resto Sogogi
326.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
327.	76853	09/04/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
328.	0976483667		09/04/21	500.000	Tarik tunai
329.	79901	10/04/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
330.	0976483667		10/04/21	2.500.000	Tarik tunai
331.	0976483667		11/04/21	1.000.000	Tarik tunai
332.	0976483667			367.923	Pembayaran Midi Me 15
333.	0976483667		12/04/21	159.000	Pembayaran MU Trans Studio Mall
334.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			280.000	Transfer keluar ke Sdri ROSM
335.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
336.	0976483667			1.027.000	Pembayaran di toko EVB Trans Studio Mall
337.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
338.	1580095891 - BANK LAIN		14/04/21	300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
339.	79700	15/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
340.	0976483667		15/04/21	1.500.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 124



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

341.	0976483667			295.000	Pembayaran di toko Grand Toserba Trans Mall
342.	79700	17/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
343.	7890271035- BANK LAIN		18/04/21	2.300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
344.	422778061298 - BANK LAIN	22/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
345.	72450			1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
346.	0976483667		22/04/21	500.000	Tarik tunai
347.	0976483667		24/04/21	2.500.000	Tarik tunai
348.	72450	26/04/25		500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
349.	0976483667		27/04/21	1.000.000	Tarik tunai
350.	79901	28/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
351.	0976483667			820.000	Pembayaran di toko Donatello
352.	0976483667		29/04/21	214.320	Pembayaran di Warung Reza 2
353.	0976483667			500.000	Tarik tunai
354.	0976483667		30/04/21	1.000.000	Tarik tunai
355.	0976483667		01/05/21	1.788.625	Pembayaran di toko Issue Shop
356.	79901	02/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
357.	0976483667		02/05/21	330.000	Pembayaran toko Teracce Panakkukang
358.	0976483667			865.000	Pembayaran CY Butik & Salon
359.	2730108217 - BANK LAIN		03/05/21	1.350.000	Transfer keluar (tanpa nama)
360.	0976483667			374.523	Pembayaran di toko Buah Segar
361.	79902	05/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
362.	79902	06/05/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
363.	78911623287 - BANK LAIN		06/05/21	450.000	Transfer keluar (tanpa nama)
364.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
365.	0976483667		08/05/21	1.630.000	Pembayaran di toko Everbest Trans studio
366.	0976483667			114.400	Pembayaran di toko Share Tea
367.	0976483667		09/05/21	1.000.000	Tarik tunai
368.	0976483667		10/05/21	30.200	Pembayaran di toko Gelael Supermarket
369.	7991041609 - BANK LAIN			350.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
371.	79902	11/05/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
372.	0976483667			1.750.000	Tarik tunai
373.	0976483667		11/05/21	1.598.482	Pembayaran di toko Stacatto Panakkukang
374.	0976483667			360.000	Permbayaran di toko Matahari Store
375.	0976483667			153.300	Pembayaran di House of Wacoal
376.	79902	12/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
377.	0976483667		12/05/21	2.750.000	Tarik tunai
378.	0976483667		13/05/21	2.000.000	Tarik tunai
379.	0976483667		16/05/21	1.000.000	Tarik tunai
380.	0976483667		17/05/21	1.000.000	Tarik tunai
381.	79700	19/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
382.	0976483667		19/05/21	2.000.000	Tarik tunai
383.	0976483667		24/05/21	1.400.000	Tarik tunai
384.	79902	28/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
385.	79902	29/05/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
386.	0976483667		30/05/21	1.000.000	Tarik tunai
387.	79901	11/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
388.	0976483667		14/06/21	2.000.000	Tarik tunai
389.	0976483667	16/06/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
390.	79901	17/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
391.	0976483667		17/06/21	1.500.000	Tarik tunai
392.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
393.	0976483667		24/06/21	1.414.000	Klinik Kecantikan Kusuma Beauty
394.	719341526 ROSMALA DEWI -BNI	27/06/21		3.700.000	Transfer masuk (Sdri. RO)
395.	7685306409 - BANK LAIN		28/06/21	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
396.	79902	30/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
397.	0976483667		30/06/21	1.000.000	Tarik tunai
398.	0976483667		04/07/21	1.000.000	Tarik tunai
399.	79902	05/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
400.	0976483667		06/07/21	2.329.500	Pembayaran di toko Grand Monalisa Textile
401.	79902	20/07/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
402.	0976483667		20/07/21	1.000.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 126



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

403.	79902	22/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
404.	0976483667		22/07/21	1.000.000	Tarik tunai
405.	0976483667		24/07/21	2.000.000	Tarik tunai
406.	79902	25/07/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
407.	0976483667		27/07/21 s/d 31/07/21	3.471.000	Tarik tunai
408.	76853	01/08/21		14.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
409.	76853	02/08/21		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
410.	79902	02/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
411.	0976483667		02/08/21	14.000.000	Pembayaran di toko emas Golden
412.	0976483667		03/08/21	3.350.000	Pembayaran di klinik salifah dental
413.	0976483667		05/08/21	1.500.000	Tarik tunai
414.	0976483667		06/08/21	1.000.000	Tarik tunai
415.	0976483667		06/08/21	1.800.000	Pembayaran di toko emas Golden
416.	0976483667		08/08/21 s/d 11/08/21	1.709.000	Tarik tunai
417.	79901	13/08/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
418.	0976483667		19/08/21	1.000.000	Tarik tunai
419.	27301	20/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
420.	27301	22/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
421.	-	22/08/21		4.850.000	Setor tunai
422.	906310651 KAMALUDIN- BNI		24/08/21	8.701.000	Transfer keluar (Bpk KAM)
423.	0976483667		24/08/21 s/d 26/08/21	2.000.000	Tarik tunai
424.	79700	06/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
425.	79700	11/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
426.	0976483667		12/09/21 s/d 14/09/21	5.481.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
427.	79902	17/09/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
428.	0976483667		17/09/21 s/d 21/09/21	2.622.000	Tarik tunai
429.	79902	21/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
430.	0976483667		24/09/21	1.000.000	Tarik tunai
431.	79700	24/09/21		2.500.000	Transfer masuk

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 127



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

					(tanpa nama)
432.	0976483667		25/09/21 s/d 29/09/21	3.113.000	Tarik tunai
433.	11003	29/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
434.	0976483667		29/09/21 s/d 30/09/21	1.500.000	Tarik tunai
435.	11003	02/10/21		3.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
436.	0976483667		02/10/21 s/d 04/10/21	1.500.000	Tarik tunai
437.	11003	05/10/21		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
438.	3595680384- BANK LAIN		07/10/21	15.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
439.	0976483667		07/10/21	1.000.000	Tarik tunai
440.	72450	07/10/21		500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
441.	11003	12/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
442.	72450			1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
443.	11003	16/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
444.	0976483667		16/10/21	2.048.280	Pembayaran Devina Clinic
445.	0976483667		17/10/21 s/d 19/10/21	1.400.000	Tarik tunai
446.	79700	20/10/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
447.	0976483667		21/10/21	902.000	Tarik tunai
448.	79902	23/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
449.	0976483667		23/10/21 s/d 26/10/21	3.761.350	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
450.	11003	29/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
451.	0976483667		29/10/21 s/d 31/10/21	2.000.000	Tarik tunai
452.	11003	02/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
453.	11003	04/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
454.	0976483667		04/11/21 s/d 08/11/21	2.362.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
455.	79700	11/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
456.	0976483667		11/11/21	3.322.100	Tarik tunai dan



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

			s/d 13/11/21		pembayaran belanja barang
457.	11003	14/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
458.	0976483667		14/11/21 s/d 17/11/21	1.600.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
459.	79700	18/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
460.	11003	21/11/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
461.	0976483667		21/11/21 s/d 25/11/21	2.938.850	Tarik tunai dan pembayaran
462.	11003	27/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
463.	11003	01/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
464.	0976483667		01/12/21 s/d 02/12/21	4.300.000	Tarik tunai dan pembayaran
465.	79700	05/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
466.	0976483667		05/12/21	1.000.000	Tarik tunai
467.	79902	07/12/21		1.700.000	Transfer masuk (tanpa nama)
468.	0976483667		09/12/21	3.000.000	Tarik tunai
469.	79700	09/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
470.	0976483667		09/12/21	1.000.000	Tarik tunai
471.	11003	18/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
472.	72450	22/12/21 s/d 25/12/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
473.	0976483667		25/12/21 s/d 29/12/21	2.106.000	Tarik tunai dan pembayaran
474.	79700	31/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
475.	72450	31/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
476.	0976483667		01/01/22 s/d 05/01/22	1.648.000	Tarik tunai dan pembayaran
477.	72450	03/01/22 s/d 08/01/22		1.100.000	Transfer masuk (tanpa nama)
478.	79902	10/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 129



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

479.	0976483667		10/01/22 s/d 11/01/22	3.142.000	Tarik tunai dan pembayaran
480.	72450	12/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
481.	34301069031505 - BANK LAIN		12/01/22	1.565.000	Transfer keluar (tanpa nama)
482.	72450	13/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
483.	79902	14/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
484.	0976483667		14/01/22	1.000.000	Tarik tunai
485.	79902	15/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
486.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	15/01/22 & 28/01/22		2.000.000 & 300.000	Transfer masuk & a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
487.	34301069031505 - BANK BNI		14/01/22 & 15/01/22	2.065.000	Transfer keluar (tanpa nama)
488.	0976483667		15/01/22 s/d 16/01/22	1.945.000	Tarik tunai dan pembayaran Holywings dan CY Butik Salon
489.	117249441116 - BANK BNI	17/01/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
490.	0976483667		17/01/22	5.699.000	Pembayaran di toko Frank & Co MTM
491.	0976483667		17/01/22 s/d 19/01/22	2.313.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
492.	485555586 - BANK BNI		20/01/22	13.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
493.	0976483667		20/01/22	1.750.000	Tarik tunai
494.	11003	21/01/22		9.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
495.	0976483667		21/01/22	7.600.000	Transfer keluar ke Bpk RO
496.	0976483667		21/01/22 s/d 24/01/22	1.895.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
497.	11003	25/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
498.	0976483667		25/01/22 s/d 26/01/22	1.500.000	Tarik tunai
499.	79902	31/01/22		100.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
500.	11003	31/01/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
501.	0976483667		31/01/22	1.000.000	Tarik tunai
502.	312076492485 - BANK BNI	31/01/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.	131107526973 - BANK BNI	31/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
504.	0976483667	01/02/22		15.000.000	Setor tunai
505.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	01/02/22 s/d 02/02/22		2.000.000	Transfer masuk a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
506.	270828274 ERNI S -BNI	02/02/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
507.	0976483667		02/02/22	1.368.400	Pembayaran belanja makanan
508.	0976483667		02/02/22	15.000.000	Tarik tunai
509.	494454916 AGUNG MAULANA -BNI		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar a.n. Sdr. AGUNG
510.	7990202545 - BANK LAIN		02/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
511.	381901036810538 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
512.	55601023804501 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
513.	7990202545- BANK LAIN		03/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
514.	0976483667	03/02/22		3.000.000	Setor tunai
515.	270828274 ERNI S - BI	04/02/22		39.000.000	Transfer masuk a.n Ibu E
516.	7990202545 - BANK LAIN		04/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
517.	7990202545 - BANK LAIN		05/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
518.	0976483667		05/02/22 s/d 07/02/22	2.955.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
519.	7990202545 - BANK LAIN		07/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
520.	0976483667		09/02/22 s/d 11/02/22	3.560.000	Tarik tunai dan pembayaran Kusuma aesthetic clinic
521.	79902	12/02/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
522.	0976483667		13/02/22 s/d 18/02/22	2.000.000	Tarik tunai
523.	79902	18/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
524.	0976483667		21/02/22 s/d 25/02/22	3.612.250	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
525.	11003	26/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
526.	0976483667		01/03/22 s/d 02/03/22	3.072.000	Tarik tunai
527.	1319472422 GIRO PADA BANK	03/03/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA - BI FAST - BNI				YUSUF
528.	2901381986- BANK LAIN		08/03/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
529.	0976483667		08/03/22	1.758.000	Tarik tunai dan pembayaran
530.	0976483667	09/03/22		50.000.000	Setor tunai via ATM
531.	79902	09/03/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
532.	79700	09/03/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
533.	0976483667		10/03/22	90.000.000	Tarik tunai via teller
534.	0976483667	10/03/22		20.000.000	Setor tunai via ATM
535.	0976483667		10/03/22	17.500.000	Tarik tunai
536.	0976483667	11/03/22		2.550.000	Setor tunai
537.	7685332477 - BANK LAIN		11/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
538.	0976483667		11/02/22	2.056.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
539.	799002	12/03/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
540.	0976483667		14/03/22	7.500.000	Pembayaran di SALIVA DENTAL CARE-HO
541.	0976483667		14/03/22 s/d 17/03/22	3.000.000	Tarik tunai
542.	79902	18/03/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
543.	0976483667		19/03/22 s/d 20/03/22	1.079.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
544.	79902	21/03/22		50.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
545.	1100356968 - BANK LAIN		21/03/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
546.	270828274 ERNI S - BNI	23/03/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
547.	7990202545 - BANK LAIN		23/03/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
548.	79902	25/03/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
549.	1228064016 MULYANI SIRAJUDDIN- BNI	25/03/22		39.500.000	Transfer masuk dari sdri M
550.	0976483667		25/03/22	1.637.000	Pembayaran Belanja makanan
551.	7990202545 - BANK LAIN		25/03/22	39.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
552.	0976483667		25/03/22 s/d	1.830.000	Tarik tunai dan pembayaran

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 132



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

			26/03/22		belanja makanan
553.	79902	29/03/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
554.	0976483667		30/03/22 s/d 31/03/22	1.584.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
555.	79902	01/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
556.	0976483667		01/04/22	1.516.000	Pembayaran Grand Toserba Market
557.	79902	02/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
558.	0976483667		02/04/22 s/d 04/04/22	3.750.000	Tarik tunai
559.	11003	05/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
560.	0976483667		05/04/22 s/d 08/04/22	1.958.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kesehatan dan kecantikan
561.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	08/04/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL YUSUF
562.	0976483667		08/04/22	4.715.000	Tarik tunai dan pembayaran di ARAYU Estetik Clinic
563.	79902	09/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
564.	0976483667		19/04/22	2.000.000	Tarik tunai
565.	0976483667	20/04/22		10.000.000	Setor tunai
566.	0976483667		20/04/22	7.441.800	Tarik tunai
567.	0976483667		21/04/22	2.805.947	Pembayaran makanan
568.	11003	23/04/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
569.	0976483667		24/04/22 s/d 27/04/22	8.159.100	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
570.	79902	28/04/22		4.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
571.	0976483667		28/04/22	4.200.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kecantikan
572.	844410553 HASLINDA - BNI	29/04/22		20.000.000	Transfer masuk dari a.n. Ibu H
573.	0976483667		29/04/22	2.250.000	Tarik tunai
574.	7990202545 - BANK LAIN		29/04/22	20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
575.	0976483667	06/05/22		41.350.000	Setor tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576.	7990202545 - BANK LAIN		07/05/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
577.	0976483667	11/05/22		6.900.000	Setor tunai
578.	2901381986 - BANK LAIN		11/05/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
579.	0976483667		17/05/22	1.973.000	Pembayaran di toko D fashion textile and tailor
580.	0976483667	22/05/22		49.150.000	Setor tunai
581.	7990202545 - BANK LAIN		22/05/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
582.	11003	27/05/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
583.	0976483667	27/05/22		29.750.000	Setor tunai
584.	1740099949992 - BANK LAIN		30/05/22	2.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
585.	0976483667		30/05/22	1.000.000	Tarik tunai
586.	7990202545 - BANK LAIN		30/05/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
587.	0976483667		31/05/22	1.000.000	Tarik tunai
588.	11003	01/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
589.	7890324929 - BANK LAIN		01/06/22	3.800.000	Transfer keluar (tanpa nama)
590.	79902	04/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
591.	0976483667		05/06/22 s/d 06/06/22	2.156.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja
592.	79902	07/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
593.	0976483667		07/06/22 s/d 08/06/22	3.164.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
594.	11003	11/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
595.	79902	11/06/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
596.	2901381986 - BANK LAIN		11/06/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
597.	0976483667		12/06/22	1.000.000	Tarik tunai
598.	11003	15/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
599.	855588453 IMMARDG JARRE - BNI		15/06/22	2.000.000	Transfer keluar a.n Bpk IMMARDG
600.	11003	16/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
601.	0976483667		16/06/22	5.680.000	Pembayaran Arayu Estetic
602.	79902	19/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
603.	0976483667		20/06/22 s/d 21/06/22	2.129.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
604.	79902	22/06/22		3.000.000	Transfer masuk



					(tanpa nama)
605.	0976483667		23/06/22	1.719.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
606.	11003	27/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
607.	0976483667		28/06/22 s/d 30/06/22	1.192.030	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
608.	0976483667		01/07/22	1.300.000	Tarik tunai
609.	79902	07/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
610.	11003	08/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
611.	0976483667		08/07/22 s/d 09/07/22	3.659.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Butik & Salon dan toko essential
612.	11003	10/07/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
613.	0976483667		11/07/22	9.700.000	Pembayaran di toko emas Golden
614.	0976483667		11/07/22 s/d 14/07/22	3.100.000	Tarik tunai
615.	11003	16/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
616.	0976483667		16/07/22 s/d 17/07/22	2.516.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Butik & Salon
617.	0976483667	18/07/22		18.650.000	Setor tunai
618.	7990202545 - BANK LAIN		18/07/22	17.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
619.	0976483667		19/07/22	2.500.000	Tarik tunai
620.	79902	05/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
621.	0976483667		05/08/22 s/d 08/08/22	3.000.000	Tarik tunai
622.	11003	10/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
623.	0976483667		11/08/22	1.000.000	Tarik tunai
624.	79902	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
625.	11003	17/08/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
626.	1740000628743 - BANK LAIN	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
627.	11003	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
628.	79902	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
629.	0976483667	18/08/22		18.200.000	Setor tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630.	341801008782503 - BANK LAIN		18/08/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
631.	1580095891 - BANK LAIN		18/08/22	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
632.	11003	21/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
633.	0976483667	21/08/22		10.000.000	Setor tunai
634.	15800	22/08/22		3.590.000	Transfer masuk (tanpa nama)
635.	494454916 AGUNG MAULANA -BNI	22/08/22		2.000.000	Transfer masuk dari sdr. AGU
636.	0976483667	23/08/22 s/d 24/08/22		17.500.000	Setor tunai
637.	0976483667		25/08/22	1.355.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
638.	79902	26/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
639.	0976483667	29/08/22		50.000.000	Setor tunai
640.	0976483667		30/08/22	195.000.000	DP Mobil PT. Genki Kirana
641.	79902	05/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
642.	0976483667		05/09/22	5.000.000	Tarik tunai
643.	11003	12/09/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
644.	0976483667		12/09/22	5.500.000	Tarik tunai
645.	79902	14/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
646.	0976483667		16/09/22	2.472.000	Tarik tunai dan belanja di toko Erlangga
647.	11003	21/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
648.	0976483667		21/09/22	2.000.000	Tarik tunai
649.	0976483667		22/09/22	1.000.000	Tarik tunai
650.	11003	26/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
651.	0976483667		26/09/22	1.000.000	Tarik tunai
652.	5001003592560 - BANK LAIN	27/09/22		8.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
653.	0976483667		27/09/22	7.500.000	Tarik tunai
654.	107301005248502 - BANK LAIN	29/09/22		5.000.000	Transfer masuk a.n DIAN PUTRI DESTALYA
655.	341801008782503 - BANK LAIN		29/09/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
656.	76859	06/10/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
657.	15800	10/10/22		2.650.000	Transfer masuk (tanpa nama)
658.	79902	11/10/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
659.	1494859898 PUTRI		12/10/22	1.000.000	Transfer keluar ke

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SRIWAHYUNI- BNI				a.n. PUTRI
660.	79902	17/10/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
661.	1580095891 - BANK LAIN	18/10/22		2.650.000	Transfer masuk (tanpa nama)
662.	1494858989 PUTRI SRIWAHYUNI -BNI		19/10/22	1.035.000	Transfer keluar ke a.n. PUTRI Pencairan project 19 Oktober
663.	341801008782503 - BANK LAIN		20/10/22	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
664.	79902	22/10/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
665.	79902	29/10/22		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
666.	1100356488 - BANK LAIN	31/10/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
667.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI	02/11/22		10.000.000	Transfer masuk dari sdri. ROSM
668.	381401029353537 - BANK LAIN		02/11/22	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
669.	7685938863 - BANK LAIN	04/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
670.	381401029353537 - BANK LAIN		06/11/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
671.	1346168816 PT SYAFTRACO-BNI		08/11/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
672.	1110592077 - BANK LAIN		09/11/22	2.400.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
673.	2901381986 - BANK LAIN		09/11/22	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
674.	7891414114 - BANK LAIN		10/11/22	1.415.000	Transfer keluar (tanpa nama)
675.	7990202545 - BANK LAIN	10/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
676.	1110592077 - BANK LAIN		11/11/22	1.550.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
677.	700374998800 - BANK LAIN		13/11/22	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
678.	7990202545 - BANK LAIN	14/11/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
679.	2404818184YENNY TJIANG-BNI		15/11/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
680.	7685938863 - BANK LAIN	19/11/22		1.000.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
681.	7685938863 - BANK LAIN	21/11/22		1.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
682.	7685938863 - BANK	26/11/22		2.000.000	Transfer masuk

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LAIN				dari ALIFURRAHMAN
683.	7990202545 - BANK LAIN	30/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
684.	1221386086 GILANG RAMADHAN- BNI	01/12/22		30.000.000	Transfer masuk dari sdr GI Arisan 30 Jt lot
685.	1346168816 PT SYAFTRACO -BNI		01/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
686.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI		02/12/22	1.400.000	Transfer keluar ke sdr. ROSM
687.	1110592077 - BANK LAIN		03/12/22	4.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
688.	29013819862901381 986		03/12/22	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
689.	1110592077 - BANK LAIN		04/12/22	3.500.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
690.	1100356488- BANK LAIN	04/12/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
691.	2404818184YENNY TJIANG-BNI		05/12/22	10.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
692.	7990202545- BANK LAIN	06/12/22		1.100.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
693.	1100356488- BANK LAIN	07/12/22		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
694.	1110592077- BANK LAIN		07/12/22	3.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
695.	1100356488- BANK LAIN	09/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
696.	2587618989- BANK LAIN		12/12/22	1.055.120	Transfer keluar (tanpa nama)
697.	1110592077- BANK LAIN		12/12/22	1.900.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
698.	1100356488- BANK LAIN	15/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
699.	816376182 YULIANA S-BNI		20/12/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. sdr. YU
700.	1100356488- BANK LAIN	25/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
701.	0976483667	26/12/22		5.000.000	Setor tunai
702.	1100356488- BANK LAIN	27/12/22		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
703.	34301069031505- BANK LAIN		27/12/22	10.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
704.	305101033275531- BANK LAIN	27/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari RIFKA

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 138



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

					JUNIARSIH
705.	1346168816 PT SYAFTRACO		28/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
706.	1100356488- BANK LAIN	05/01/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
707.	7990202545- BANK LAIN	11/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
708.	5001003592560- BANK LAIN		11/01/23	5.000.000	Transfer keluar ke an. U
709.	2901381986- BANK LAIN		11/01/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
710.	5001003592560- BANK LAIN		12/01/23	3.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
711.	1100356488- BANK LAIN	18/01/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
712.	7970398877- BANK LAIN		18/01/23	4.850.000	Transfer keluar (tanpa nama)
713.	1100356488- BANK LAIN	20/01/23		1.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
714.	1100356488- BANK LAIN	20/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
715.	1100356488- BANK LAIN	21/01/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
716.	7990202545- BANK LAIN	21/01/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
717.	5001003592560- BANK LAIN	22/01/23		1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
718.	1100356488- BANK LAIN	24/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
719.	7970092891- BANK LAIN	24/01/23		4.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
720.	1346168816PT SYAFTRACO -BNI		24/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
721.	0976483667		25/01/23	1.369.775	Pembayaran Spaylater
722.	55601023804501- BANK LAIN		27/01/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
723.	1100356488- BANK LAIN	27/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
724.	343010552138502-		31/01/23	1.000.000	Transfer keluar

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANK LAIN				(tanpa nama)
725.	1110592077- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
726.	2901381986- BANK LAIN	03/02/23		1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
727.	7990202545- BANK LAIN	03/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
728.	1352010000057414- BANK LAIN		03/02/23	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
729.	55601023804501- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
730.	7990202545- BANK LAIN	05/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
731.	55601023804501- BANK LAIN		06/02/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
732.	7990202545- BANK LAIN	07/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
733.	7990202545- BANK LAIN	09/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
734.	34301052138502- BANK LAIN	12/02/23		1.000.000	Transfer masuk dari SRI ULFAYANTI
735.	7990202545- BANK LAIN	12/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
736.	55601023804501- BANK LAIN		12/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
737.	7990202545- BANK LAIN	16/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
738.	7990202545- BANK LAIN	19/02/23		7.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
739.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI		20/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM
740.	380801009653502- BANK LAIN	21/02/23		5.000.000	Transfer masuk dari AKBAR MAULANA
741.	55601023804501- BANK LAIN		24/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
742.	1346168816PT SYAFTRACO-BNI		25/02/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
743.	7990202545- BANK LAIN	05/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
744.	1352010000057414- BANK LAIN		05/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
745.	305101034116536- BANK LAIN		07/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
746.	7890324929- BANK	08/03/23		1.000.000	Transfer masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LAIN				(tanpa nama)
747.	2901381986- BANK LAIN		09/03/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
748.	1100356488- BANK LAIN	10/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
749.	1100356488- BANK LAIN	12/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
750.	55601023804501- BANK LAIN		12/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
751.	7990202545- BANK LAIN	13/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
752.	34301069031505- BANK LAIN		14/03/23	1.200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
753.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
754.	1110592073SALMA - BNI		14/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
755.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
756.	1100356488- BANK LAIN	16/03/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
757.	7890324929- BANK LAIN		17/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
758.	431139200- BANK LAIN		17/03/23	3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
759.	431139200- BANK LAIN	17/03/23			Transfer masuk dari NOVI MAULANA
760.	1100356488- BANK LAIN	21/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
761.	7990202545- BANK LAIN	22/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
762.	1100356488- BANK LAIN	25/03/23		4.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
763.	719341526ROSMAL A DEWI-BNI		27/03/23	3.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM
764.	7990202545- BANK LAIN	27/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
765.	494454916AGUNG MAULANA-BNI		28/03/23	5.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
766.	494454916AGUNG MAULANA-BNI		29/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
767.	1100356488- BANK LAIN	30/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

768.	758519161 PT AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA- BNI		30/03/23	1.000.000	Pembayaran AIRPAY
769.	34301052138502- BANK LAIN		04/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
770.	7990202545- BANK LAIN	04/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
771.	1110592073SALMA- BNI		07/04/23	2.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
772.	341801021731531- BANK LAIN		09/04/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
773.	1100356488- BANK LAIN	10/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
774.	1100356488- BANK LAIN	11/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
775.	1740005596937- BANK LAIN		12/04/23	1.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
776.	5001003592560- BANK LAIN		12/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
777.	1100356488- BANK LAIN	14/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
778.	22201041212501- BANK LAIN		14/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
779.	2901381986- BANK LAIN	15/04/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY
780.	7890765526- BANK LAIN		16/04/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
781.	64201002651568- BANK LAIN	18/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
782.	64201002651568- BANK LAIN	19/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
783.	7207201986PT KEISHA GLOW MAKASSAR-BNI		19/04/23	1.165.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
784.	1352010000057414- BANK LAIN			1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
785.	64201002651568- BANK LAIN	28/04/23		8.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
786.	1184160193SIMSE M POS PURCHASE QRIS-BNI		28/04/23	3.998.000	Pembayaran Giro Pos
787.	1184160193SIMSE M POS PURCHASE QRIS-BNI		29/04/23	1.099.000	Pembayaran Giro Pos

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

788.	7207201986PT KEISHA GLOW MAKASSAR-BNI		30/04/23	1.710.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
789.	1346168816PT SYAFTRACO		01/05/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
790.	7890324929- BANK LAIN		03/05/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
791.	64201002651568- BANK LAIN	08/05/23		5.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
792.	64201002651568- BANK LAIN	10/05/23		1.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
793.	7970312603- BANK LAIN		10/05/23	1.300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
794.	29013	05/06/23		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
795.	7109007972- BANK LAIN	12/06/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY SE
SALDO AKHIR	1 3 . 0 9 8 . 0 6 1				

- Bahwa terhadap dana yang diterima SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA di rekening BNI dengan nomor 0976483667 atas nama SISKHA pada periode 2020 sampai dengan 2023 dari terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA tersebut dipergunakan untuk belanja barang di beberapa toko-toko di Kota Makassar dan Bali, membayar makan di rumah makan/café, pembayaran tiket pesawat, transfer ke rekening orang lain juga digunakan untuk modal usaha jasa penyewaan baju pengantin, pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam No.Pol DD 1430 XAO sebagaimana yang telah disita dalam perkara ini. Dana tersebut diperoleh terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dari hasil kejahatan Narkotika dengan cara mengendalikan penjualan/peredaran Narkotika dari dalam Lapas yang memanfaatkan kurir-kurir untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi dan hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2020 saat masih berada di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa hingga tahun 2023 saat berada di Lapas Jeneponto hingga akhirnya terungkap dari ditangkapnya Lk. SANDI AGISTA HERIANSYAH alias SANDI Bin

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO. Atas hasil kejahatan yang dilakukannya tersebut penyidik melakukan penyitaan terhadap uang dari hasil penjualan Narkotika baik yang tersimpan pada rekening milik dan atas nama terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dan atau milik orang lain (HASRUL YUSUF) yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA berikut uang yang tersimpan pada rekening Pr. SISKI termasuk harta benda lainnya berikut aset atas usaha penyewaan pakaian pengantin yang di jalankan oleh Pr. SISKI sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5T RS CVT warna Hitam No.Pol DD 1430 XAQ tahun 2022, Nomor Rangka MHRRV3890NJ201377, Nomor Mesin L15C11001503 atas nama SISKI beserta 1 (satu) buah kunci elektronik dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 02599014.F atas nama SISKI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki ER250C (Z250) warna Orange No.Pol DD 2041 QB tahun 2014, Nomor Rangka JKAER250CEDA20291, Nomor Mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI beserta 1 (satu) Asli STNK Nomor : 06164582.C dan 1 (satu) Asli BPKB Nomor : L.062892286 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI.
- 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0976483667 atas nama Ibu SISKI beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor kartu : 5198930070606651 dan print out rekening koran periode tanggal 10/07/2020 sampai tanggal 16/06/2023.
- 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama) Nomor Rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5221842163127936 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2020 sampai tanggal 30/06/2023.
- 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama bisnis) Nomor Rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5326595012935743 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2022 sampai tanggal 15/06/2023;
- 1 (satu) slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp 195.000.000,- dari pengirim nomor rekening 0976483667 atas nama SISKI ke rekening Bank BCA nomor rekening 7970838877 atas nama PT. GENKI KIRANA INTERNUSA tujuan transaksi DP MOBIL.
- 24 (dua puluh empat) lembar rok/seloyor pengantin berbagai macam warna.
- 15 (lima belas) lembar baju pengantin/baju bodo/jas berbagai macam warna.
- Aksesoris/perhiasan pengantin dengan rincian :
 - 1 (satu) set perhiasan india
 - 1 (satu) set tali pinggang

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pinggiran selendang merah
- 3 (tiga) set pinggiran baju
- 1 (satu) lembar pinggiran baju
- 1 (satu) set perhiasan badik anak
- 3 (tiga) buah tali pinggang
- 1 (satu) lusin gelang gold
- 3 (tiga) buah mahkota
- 1 (satu) buah topi pengantin laki-laki
- 6 (enam) buah gelang silver
- 2 (dua) buah kalung silver
- 1 (satu) buah kalung gold

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut

- a. Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut 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 hasil tindak pidana.-----

Unsur perbuatan "*dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana*" termasuk diantaranya:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami / istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain.
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah - olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 145

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.

Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta - fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana 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). Secara normatif, Pasal 4 Unddang - undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU aktif namun tidak disangkakan tindak pidana asal oleh Penyidik.

- b. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- c. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta - fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- d. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan hasil penyidikan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA**.
 - Dalam khazanah TPPU, tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** dikenal dengan istilah tindak pidana asal (*predicate crime*).

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik, perkara ini bermula dari penangkapan yang dilakukan terhadap Sdr. Lk. SIGIT alias BOGEL Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti dalam kamar berupa 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) yang tergeletak diatas lantai.
- Petugas kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap brankas yang terdapat di ruang bawah tanah dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode C) terlilit lakban warna hitam berikut 9 (sembilan) potongan plastik bening bekas pakai Narkotika shabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik, dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna coklat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO, Penyidik menyampaikan fakta bahwa barang bukti berupa narkotika adalah milk **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** yang diedarkan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO yang berada di Lapas Jeneponto sebagai warga binaan/Narapidana kasus Narkotika
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendatangi Lapas Jeneponto untuk mengecek keberadaan **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** dan melakukan interogasi serta pemeriksaan.
- Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh Penyidik, ditemukan adanya fakta bahwa **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** sudah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dan untuk narkotika jenis ekstasi baru 1 (satu) kali. Adapun Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari seorang bernama Sdr.HATTA.
- Bahwa **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** mengedarkan narkotika jenis shabu dan ekstasi yang ia peroleh dari Lk. HATTA dan kemudian diserahkan kepada Sdr.SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dilakukan sejak bulan Februari 2023.
- Bahwa **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** mengedarkan narkotika jenis sabu melalui Sdr.SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO, untuk selanjutnya diedarkan atau diserahkan kepada pihak-pihak yang sebelumnya telah ditentukan oleh Sdr. Hatta.
- Bahwa **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** menyerahkan narkotika jenis shabu dan ekstasi pertama kalinya kepada

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 147

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

Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO pada bulan Februari 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu dengan 1.000 (seribu) butir tablet warna Coklat berlogo Gucci Narkoba jenis Ekstasi, yang kedua pada bulan Maret 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu, yang ketiga pada bulan April 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu dan yang keempat pada bulan Mei 2023 (tanggal sudah lupa) sebanyak 3 (tiga) kilogram narkoba jenis shabu.

- Sistem pembayaran dari penjualan Narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah untuk pembeli yang memesan langsung kepada Lk. HATTA, pembayarannya langsung kepada Lk. HATTA sedangkan untuk pembeli yang memesan kepada terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pembayarannya menggunakan sistem transfer yang kemudian ia transfer kepada Lk. HATTA.
- Bahwa **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** mendapatkan keuntungan dari Lk. HATTA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap kilonya dan kemudian ia bagi 2 (dua) dengan Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO dan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sudah 3 (tiga) kali mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama
- Bahwa **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** walaupun berada dalam Lapas tetap aktif mengendalikan peredaran Narkoba jenis shabu dan ekstasi diluar Lapas sejak tahun 2020 sampai 2023 dengan menggunakan alat komunikasi telepon/whatsapp kepada kurir yang dipekerjakan/diupah termasuk yang terakhir kepada Lk. SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI bin HERIANTO.
- Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik, diduga **terdakwa SANDHY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** dalam melakukan transaksi narkoba menggunakan rekening atas nama orang lain. Penyidik menyampaikan fakta bahwa adapun rekening yang diduga digunakan sebagai rekening penampung uang hasil tindak pidana narkoba adalah rekening Bank BCA nomor 7970092891 atas nama SHANDY ANUGERAH MONIAGA, rekening Bank BCA nomor 7990202545 atas nama HASRUL YUSUF dan rekening Bank BCA Atas nama HAERUL Bin USMAN nomor 1100356488 serta rekening Bank BNI nomor 0976483667 atas nama Siska Alias Ika.

Dalam hal ini terlihat fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik bahwa diduga terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menerima atau menampung uang hasil tindak pidana narkoba menggunakan rekening atas nama orang lain.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila uang yang ditempatkan pada rekening-rekening tersebut merupakan *proceeds of crime*, maka diduga perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.

Dalam khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan menempatkan sejumlah uang hasil tindak pidana (*proceed of crime*) ke rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah *use of nominee*. *Use of nominee* lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tindak pidana

- Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta bahwa terdapat sejumlah transfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung lain yang digunakan oleh **terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA**.
- Dari sejumlah mutase transaksi, terdapat transfer uang dari rekening atas nama Haerul Usman ke rekening atas nama Siska begitupun sebaliknya.

Dalam hal ini terlihat fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik bahwa diduga terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** mentransfer uang hasil tindak pidana narkotika dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain.

Apabila uang yang ditransfer antar rekening penampung tersebut merupakan *proceeds of crime*, maka diduga perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.

Dalam khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan mentransfer sejumlah uang hasil tindak pidana (*proceed of crime*) antar rekening penampung bertujuan untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya dan mempersulit pelacakan. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *layering*. *Layering* lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tindak pidana

- Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta bahwa diduga **terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** membelanjakan *proceeds of crime* yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika untuk membeli aset berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam No.Pol DD 1430 XAO.
- Penyidik menyampaikan fakta bahwa adapun kepemilikan dari mobil tersebut diatasnamakan Sdri Siska.
- Adapun dugaan mengenai pembelian mobil tersebut menggunakan *proceeds of crime* berdasarakan mutase transaksi dari rekening Sdri.Siska ke rekening showroom mobil maupun pihak leasing.

Dalam hal ini terlihat fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik bahwa diduga terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES**

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 149

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

MONIAGA membelanjakan uang hasil tindak pidana untuk membeli aset yang selanjutnya diatasmamakan orang lain.

Apabila uang yang dibelanjakan untuk membeli aset tersebut merupakan *proceeds of crime*, maka diduga perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.

Dalam khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan membelanjakan uang hasil tindak pidana untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang selanjutnya diatasmamakan orang lain dikenal dengan istilah *use of nominee*. *Use of nominee* lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tindak pidana.

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik, diduga terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA, melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Menempatkan uang hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) ke rekening atas nama orang lain. (*use of nominee*).
- Mentransfer uang hasil tindak pidana (*proceed of crime*) antar rekening penampung dengan tujuan mempersulit pelacakan.
- Membelanjakan uang hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) untuk membeli sejumlah aset yang kepemilikannya diatasmamakan orang lain (*use of nominee*)

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik tersebut, atas perbuatan terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dapat dipersangkakan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ---

- Bahwa terhadap perbuatan SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA. Yang diduga menerima, menguasai dan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba atau dalam hal ini *proceeds of crime*.
- Bahwa SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA diduga menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA
- Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA menerima sejumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 150

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

SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA

menggunakan rekening atas nama orang lain maupun diberikan secara tunai.

- Bahwa adapun rekening yang digunakan oleh **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** untuk menerima *proceeds of crime* adalah rekening Bank BNI nomor 0976483667.
- Bahwa adapun rekening tersebut dibuka oleh **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** setelah kenal dengan terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA**
- Bahwa Penyidik menyampaikan fakta bahwa selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 menerima transferan atau penempatan uang dari terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA**.

Dalam hal ini terlihat adanya fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa diduga **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** menerima atau menguasai penempatan sejumlah uang pada rekening miliknya. Apabila uang yang diterima oleh **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** tersebut merupakan hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA**, maka uang yang masuk ke rekening **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** dimaksud dapat diduga merupakan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana (*proceeds of crime*).

- Bahwa Penyidik menyampaikan fakta bahwa selain menerima dan menguasai uang hasil tindak pidana narkotika, **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** membelanjakan *proceeds of crime* tersebut untuk pembelian aset dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa Penyidik menyampaikan fakta bahwa **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** juga membayarkan angsuran cicilan mobil menggunakan *proceeds of crime* atau dalam hal ini uang hasil tindak pidana narkotika yang dikirimkan oleh terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA**.

Dalam hal ini terlihat adanya fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa diduga **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** menggunakan *proceeds of crime* untuk pembelian dan pembayaran angsuran. Apabila uang yang digunakan oleh **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** tersebut merupakan hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA**, maka uang yang digunakan oleh **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** dimaksud dapat diduga merupakan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana (*proceeds of crime*).

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 151

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 Penyidik menyampaikan fakta bahwa atas pemeriksaan terhadap **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, dalam keterangannya **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai asal-usul uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana narkoba.
- Bahwa **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA** juga menjelaskan bahwa telah menjalin hubungan sebagai kekasih sejak terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** berstatus sebagai Narapidana narkoba.
- Dengan adanya pengetahuan dari **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa **SHANDY ANUGERAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA** yang pada saat itu berstatus sebagai narapidana dan proses pengiriman menggunakan berbagai asal rekening yang mana rekening-rekening tersebut merupakan atas nama orang lain maka **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam hal ini terlihat adanya fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa diduga **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, mengetahui bahwa profil pengirim uang tersebut merupakan narapidana dalam kasus narkoba, jumlah uang yang dikirimkan dalam jumlah besar dan menggunakan rekening atas nama orang lain, maka atas dasar fakta tersebut **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana (*proceeds of crime*).

Terkait dengan hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik tersebut, apabila uang yang diterima pada rekening **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, merupakan *proceeds of crime* dan apabila **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa uang tersebut merupakan *proceeds of crime*, maka atas perbuatan **SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg. TABA**, dapat dipersangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menjawabnya didalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI alias HITLER Bin HERIANTO dan saya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sebagai kekasih (pacar) sejak tahun 2020 dan tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang perkara Narkotika yang diduga dilakukan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI alias HITLER Bin HERIANTO berteman Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan sepengetahuannya saat ini Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA berada di Lapas Jeneponto sebagai Narapidana/Warga binaan pemasyarakatan dalam kasus Narkotika dan saat ini masih menjalani vonis hukuman penjara.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menjalani vonis hukuman atas kasus Narkotika namun sejak Terdakwa kenal pada tahun 2020, Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sudah berstatus Narapidana di Lapas Bolangi Kab. Gowa dimana selanjutnya dipindahkan ke Lapas Bulukumba dan terakhir ke Lapas Jeneponto.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dari teman om tersangka pada tahun 2020 namun sudah lupa tanggal tepatnya selanjutnya Terdakwa bertemu di Lapas Bolangi Kab. Gowa dan akhirnya membina hubungan pacaran sampai dengan sekarang ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa selama berpacaran dengan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA, ia pernah diberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ tahun 2022 Nomor rangka L15C11001503, Nomor mesin SOO219921R atas nama Terdakwa sendiri (SISKA) dan 1 (satu) unit motor Vespa seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibeli lunas dan menggunakan nama Terdakwa sebagai pembelinya namun sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA memberikan kepada tersangka dengan cara membayarkan uang panjar pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ tahun 2022 Nomor rangka L15C11001503, Nomor mesin SOO219921R atas nama SISKA sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian angsuran per bulannya Rp 16.000.000,- (enam belas juta

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 153

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

rupiah) juga dibayarkan oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dengan cara transfer ke rekening Bank BNI dan Bank BRI milik Terdakwa, sedangkan untuk motor Vespa pernah diberikan kepada Terdakwa namun sudah dijual lagi pada tahun 2021 dimana setelah motor vespa tersebut terjual beberapa hari kemudian Terdakwa diberikan uang tunai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA melalui seorang lelaki suruhannya yang diserahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kota Makassar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai slip/formulir kiriman uang Bank BNI, ia melakukan pembayaran uang panjar atas 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan cara transfer melalui teller Bank yang didebit dari rekening BNI tersangka kerekoning dealer mobil Honda Bank BCA nomor rekening 7970838877 atas nama PT. GENKI KIRANA INTERNUSA sebesar Rp 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), adapun pembayaran angsuran setiap bulannya ditransfer Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menggunakan rekening Bank BCA atas nama orang lain yang tersangka tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menyerahkan uang panjar mobil sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan angsuran per bulannya Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk motor Vespa sendiri pernah diberikan kepada saudari namun sudah dijual lagi oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pada tahun 2021 dimana setelah motor vespa tersebut terjual beberapa hari kemudian Terdakwa diberikan uang tunai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BNI nomor rekening 0976483667 atas nama Terdakwa sendiri (SISKA) kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening dealer mobil sebagai panjar pembelian, sedangkan untuk motor vespa ditransfer juga ke rekening BNI tersangka kemudian Terdakwa ke dealer motor untuk melakukan pembayaran secara tunai dan lunas.
- Bahwa beberapa hari setelah motor vespa terjual, Terdakwa diberikan uang tunai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA melalui seorang lelaki suruhannya yang diserahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kota Makassar, Terdakwa menjelaskan peruntukannya uang tersebut untuk membelikan kebutuhan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA selama di Lapas.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 154

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 tahu dari mana Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mendapatkan dana sebesar Rp 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk panjar mobil Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ milik Terdakwa dan juga angsuran per bulannya Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersangka juga tidak tahu darimana sumber dananya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA perihal sumber dana yang ditransfer ke rekeningnya untuk pembayaran panjar mobil dan angsuran setiap bulannya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak ada usaha lain yang dimiliki Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.
- Bahwa Terdakwa memang tahu kalau Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sedang menjalani hukuman di Lapas atas kasus narkoba namun tersangka tidak pernah mempertanyakan sumber dana yang diserahkan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada dirinya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa rekening Bank miliknya yang digunakan untuk menerima dana dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA antara lain yaitu Bank BNI nomor rekening 0976483667 atas nama SISKI, rekening Bank BRI (Britama) nomor rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA dan rekening Bank BRI (Britama Bisnis) nomor rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk rekening Bank BNI nomor rekening 0976483667 atas nama SISKI, dan Terdakwa sudah lupa kapan membukanya sedangkan rekening Bank BRI (Britama) nomor rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA, Terdakwa buka pada tanggal 25 Agustus 2020 dan rekening Bank BRI (Britama Bisnis) nomor rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA dibuka pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang tunai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada Terdakwa melalui orang suruhannya, hanya dititipkan sementara karena diambil kembali Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA melalui orang suruhannya.
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja ER250C (Z250) warna orange Nopol DD 2041 QB Nomor rangka JKAER250CEDA20291, nomor mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI yang saat ini tersimpan

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 155

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

di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar adalah Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA karena dibawa ke perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar oleh orang suruhannya pada sekitar akhir tahun 2022.

- Bahwa seingat Terdakwa, Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA selalu mentransfer dana menggunakan rekening Bank BCA namun bukan atas namanya melainkan atas nama orang lain dan Terdakwa sendiri sudah lupa nama tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha penyewaan baju pengantin bernama SISKI yang dibuka pada tahun 2021 dan modal usahanya bersumber dari tabungan Terdakwa sendiri dan Modal yang Terdakwa sebagian didapatkan dari Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.
- Bahwa terkait usaha yang Terdakwa miliki belum dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dari instansi yang berwenang karena masih berupa usaha rumahan yang tersangka jalankan di rumah kontrakan yang saat ini tersangka tinggal yaitu di perumahan Lili Blok F/8 Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa modal usaha yang diberikan tersebut diambil dari uang yang rutin ditransfer Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang Terdakwa kumpul-kumpul diluar kebutuhannya dan seingatnya modal awal Terdakwa membeli kain sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa besarnya uang yang rutin ditransfer Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada Terdakwa tidak tentu, kadang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kadang 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening BNI tersangka dengan norek 0976483667.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa rumah di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar bukan merupakan miliknya melainkan rumah yang dikontrak melalui perantara ketua RT setempat yang Terdakwa tinggal sejak tahun 2021 dan tersangka tidak tahu pemilik rumah tersebut karena tersangka menyewa melalui Ketua RT setempat, adapun jangka waktu penyewaan adalah per tahun dengan biaya sewa/kontrak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- Bahwa pembayaran sewa rumah tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan pertama dan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening pemilik rumah menggunakan rekening BNI tersangka atau

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 156

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

langsung dari rekening Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.

- Bahwa Terdakwa sudah lupa nomor rekening pemilik rumah tersebut sedangkan bukti transfer dapat dilihat di data tranTerdakwa rekening koran Terdakwa.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa data tranTerdakwa rekening koran sebagai berikut :
- Rekening Bank BNI Nomor rekening 0976483667 atas nama SISKI periode tranTerdakwa tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.
- Rekening Bank BRI (Britama Bisnis) Nomor rekening 005001003592560 atas nama IKA periode tranTerdakwa tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023.
- Rekening Bank BRI (Britama) Nomor rekening 055601023804501 atas nama IKA periode tranTerdakwa tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023.
- Bahwa tersangka menyatakan benar tranTerdakwa keuangan dalam 3 (tiga) rekening Bank milik tersangka tersebut dan sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan SANDY AGISTA HERIANSYAH alias SANDI alias HITLER Bin HERIANTO yang diduga melibatkan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dari dalam Lapas Jeneponto.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia hanya disampaikan oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pada saat memberikan mobil, motor dan sejumlah uang kepadanya untuk dipergunakan saja dan Terdakwa dijanji oleh Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA akan dinikahi jika ia sudah bebas dari penjara.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa mutasi masuk dan keluar (tranTerdakwa keuangan) rekening Bank BNI atas nama SISKI nomor 0976483667 periode bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	NOMOR REKENING	TANGGAL	NILAI UANG	KET	
		MASUK KREDIT (K)	KELUAR DEBIT (D)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Saldo 0976483667	10/7/20		1.000.000	Pembuatan rekening
2.	0976483667	11/7/20		10.000.000	Setor tunai
3.	2020888189 ERWIN WIJAYA/BNI		14/7/20	8.500.000	Transfer keluar ke Sdr. Erwi (via ATM)
4.	0976483667		18/7/20	173.250	Pembayaran di cafe FIREFLIES
5.	945377199 WINALDI/BNI	24/7/20		30.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
6.	7990202545 HASRUL YUSUF/BCA		25/7/20	30.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
7.	79901	26/7/20		10.000.000	Transfer masuk dari (tanpa

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					nama)
8.	11003	27/7/20		2.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
9.	0976483667		28/7/20	1.330.000	Pembayaran di toko /STANA ARLOJI MBL
10.	0976483667			12.500.000	Tarik tunai
11.	79901	28/7/20		5.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
12.	3650001540 SUMANTRI SARIMIN/BCA		28/7/20	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
13.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
14.	945377199 WINALDI / BNI	30/7/20		42.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
15.	66301000458566		31/7/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
16.	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
17.	945377199 WINALDI/BNI	01/8/20		27.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINALDI
18.	816228055 ULAN RAMADANI/BNI	02/8/20		13.900.000	Transfer masuk dari Ibu. ULA
19.	66301000458566- BANK LAIN		02/8/20	36.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
20.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
21.	0976483667		03/8/20	1.000.000	Tarik tunai
22.	11003	06/8/20		3.000.000	Transfer masuk dari (tanpa nama)
23.	0976483667	11/8/20		10.000.000	Setor tunai
24.	0976483667		11/8/20	800.000	Tarik tunai
25.	719341526 ROSMALA DEWI/BNI		11/8/20	1.600.000	Transfer keluar Sdri. ROSMALA DEWI
26.	0976483667		13/8/20	510.000	Pembayaran ke toko H&M Beachwalk Denpasar
27.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
28.	0976483667		14/8/20	1.482.000	Pembayaran ke toko Erlangga 2 MBL
29.	0976483667			300.000	Pembayaran ke toko 100 Store
30.	0976483667			615.790	Pembayaran ke toko H&M Beachwalk Denpasar
31.	0976483667			559.900	Pembayaran ke toko Stradivarius Beachwalk Denpasar
32.	0976483667			28.000	Pembayaran ke cafe Chatime Beachwalk Balbadung
33.	0976483667			1.000.000	Pembayaran ke toko Legian Kejars Denpasar
34.	0976483667		15/8/20	1.000.000	Tarik tunai
35.	0976483667			500.000	Pembayaran ke toko 100 Store
36.	0976483667			165.000	Pembayaran ke toko Mc.Donald's
37.	7998799867 PT. TRINUSA TRAVELINDO/BNI			1.885.001	Transfer keluar (tanpa nama)
38.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
39.	0976483667		16/8/20	293.350	Pembayaran ke toko Sashi Bali
40.	0976483667		18/8/20	493.000	Pembayaran ke toko Zefrano MBL
41.	0976483667			1.000.000	Pembayaran ke Trans Studio Mall

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 158

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

42.	3424041988 ERWANA RIDWAN/BNI		19/8/20	160.000	Transfer keluar (tanpa nama)
43.	0976483667			500.000	Tarik tunai
44.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	20/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN INSKANDAR
45.	0976483667			500.000	Tarik tunai
46.	1520011104524 ABDULLAH BASRI/MANDIRI		20/8/20	30.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
47.	2903877006 PIRZADA LUTFI/BCA			20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
48.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	21/8/20		4.700.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
49.	5560102304501			10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
50.	290387706- BANK LAIN		21/8/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
51.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	22/8/20		105.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
52.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA		23/8/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
53.	0976483667			4.500.000	Tarik tunai
54.	0976483667			619.182	Pembayaran ke toko Panakkukang PY2
55.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA		25/8/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
56.	0976483667		26/8/20	248.040	Pembayaran ke toko 221MDS Panakkukang
57.	915255815 ERWIN ISKANDAR/BNI	27/8/20		70.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
58.	0976483667		27/8/20	1.035.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
59.	7325290048 NURJANNAH HASRAR/BCA		27/8/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
60.	0976483667			500.000	Tarik tunai
61.	0976483667		28/8/20	9.750.000	Tarik tunai
62.	0976483667			7.000.000	Tarik tunai
63.	305101026971536- BANK LAIN		29/8/20	200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
64.	223313307 BANK LAIN			300.000	Transfer keluar Bpk. AKSAR RAMADHAN
65.	0976483667		30/8/20	500.000	Tarik tunai
66.	051374430813- BANK LAIN	05/9/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
67.	0976483667		05/9/20	794.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
68.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
69.	79901	06/9/20		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
70.	0976483667		06/9/20	2.731.600	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
71.	11003	08/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
72.	0976483667		08/9/20	3.630.000	Pembayaran Hotel Gammara
73.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
74.	7042211189		11/9/20	1.700.000	Transfer keluar (tanpa nama)
75.	911539102358- BANK LAIN	11/9/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
76.	0976483667		12/9/20	165.165	Pembayaran cafe Panbakars
77.	0976483667			277.090	Pembayaran toko Geam Bull

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	0976483667			234.000	Pembayaran cafe Holywings
79.	0976483667		13/9/20	570.000	Pembayaran rumah makan Cobecobe
80.	0976483667		14/9/20	1.500.000	Tarik tunai
81.	79901	15/9/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
82.	0976483667		16/9/20	1.440.000	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
83.	0976483667			500.000	Tarik tunai
84.	5198930070452494-BANK LAIN			4.040.000	Transfer keluar SENANG INDAH
85.	0976483667			328.800	Pembayaran cafe Holywings
86.	0976483667		17/9/20	3.500.000	Tarik tunai
87.	79700	18/9/20		18.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
88.	0976483667		18/9/20	12.500.000	Tarik tunai
89.	0976483667		19/9/20	191.997	Pembayaran toko Stock Mid Insatn Usage
90.	0976483667			304.800	Pembayaran cafe Holywings
91.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
92.	341801021731531-BANK LAIN		20/9/20	500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
93.	915255815 ERWIN ISKANDAR -*BNI	20/9/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
94.	0976483667			283.800	Pembayaran toko Sogogi & Bulgogi
95.	7325290048 NURJANNAH HASRAR - BCA		20/9/20	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
96.	0976483667		21/9/20	509.000	Pembayaran toko Donald Mee MBL
97.	0976483667			128.820	Pembayaran toko di Nipah Mall
98.	695895001BESSE SURISMAYANI-BNI		22/9/20	10.000.000	Transfer keluar ke Sdri BESS
99.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			800.000	Transfer keluar ke Sdri ROSM
100.	0976483667			3.000.000	Tarik tunai
101.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	22/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
102.	0976483667		23/9/20	1.439.250	Pembayaran ke Klinik Kecantikan Kusuma
103.	0976483667			28.000	Pembayaran ke toko Chatime
104.	915255815ERWIN ISKANDAR - BNI	23/9/20		50.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERW
105.	0976483667			15.000.000	Tarik tunai
106.	341801008782503 - BANK LAIN		23/9/20	35.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
107.	341801008782503 - BANK LAIN		24/9/20	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
108.	0976483667			5.000.000	Tarik tunai
109.	341801008782503 - BANK LAIN			100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
110.	0976483667			6.500.000	Tarik tunai
111.	0976483667			2.325.000	Pembayaran ke Levita MBL
112.	0976483667		25/9/20	843.550	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
113.	0976483667			7.437.500	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
114.	0976483667			5.500.000	Tarik tunai
115.	0976483667			365.000	Pembayaran ke Toko MCD Karebosi link

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 160

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

116.	0976483667			1.985.000	Pembayaran ke Toko Planet Surf
117.	0976483667			415.000	Pembayaran ke Toko Flies Panakkukang
118.	0976483667			565.000	Pembayaran ke Toko Cielo Butik Panakkukang
119.	0976483667		26/9/20	302.500	Pembayaran ke Toko Minose Panakkukang
120.	0976483667			199.800	Pembayaran ke Toko Urban & Co Panakkukang
121.	0976483667			298.000	Pembayaran ke Toko Palnet surf
122.	79700	26/9/20		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
123.	11003	26/9/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
124.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI		27/9/20	10.000.000	Transfer keluar ke Sdri ROSMALA DEWI
125.	805873006 WAHYU - BNI			16.618.000	Transfer keluar ke Sdr WAHYU
126.	0976483667			15.000.000	Tarik tunai
127.	0976483667		30/9/20	6.500.000	Pembayaran ke Toko Golden Star Furniture
128.	0976483667			2.534.000	Pembayaran ke Toko Informa Pettarani
129.	0976483667			535.300	Pembayaran ke Toko Acehardware Pettarani
130.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
131.	0976483667		01/10/20	2.850.000	Pembayaran ke Toko Ria Gorden
132.	0976483667			2.800.000	Pembayaran ke Toko Istanbul carpet
133.	0976483667			689.700	Pembayaran ke Toko Grand Toserba elektron
134.	79901	03/10/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
135.	0976483667		03/10/20	1.000.000	Tarik tunai
136.	0976483667			4.202.500	Pembayaran ke Toko Alaska Mandiri
137.	0976483667		04/10/20	2.040.600	Pembayaran ke Toko Informa Maricayya
138.	0976483667		05/10/20	1.000.000	Tarik tunai
139.	382301012902530 BANK LAIN		06/10/20	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
140.	0976483667			200.000	Tarik tunai
141.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BNI	07/10/20		15.300.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
142.	007188406363 - BANK LAIN			5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
143.	0976483667		08/10/20	99.000	Pembayaran cafe Holywings
144.	0976483667			108.150	Pembayaran ke toko Anugrah
145.	0976483667			265.004	Pembayaran ke toko Raacha Mall
146.	0976483667			1.908.100	Pembayaran ke toko Century CHC
147.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
148.	0976483667			445.000	Pembayaran ke toko Planet surf
149.	0976483667		09/10/20	799.000	Pembayaran ke toko Chaples & Keith
150.	0976483667			369.000	Pembayaran ke toko Raacha Mall
151.	0976483667			2.500.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 161

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

152.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	10/10/20		67.500.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
153.	0976483667		14/10/20	60.000.000	Tarik tunai lewat Teller
154.	915255815 ERWIN ISKANDAR - BN	15/10/20		100.000.000	Transfer masuk dari Bpk. ERWIN ISKANDAR
155.	163201000468507 - BANK LAIN		15/10/20	500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
156.	224901005037501 - BANK LAIN			7.150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
157.	2110261856 SOLLA ERNIA NALLE - BCA			40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
158.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
159.	7410863051 ERFA ERLIYANI - BCA		16/10/20	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
160.	0976483667			500.000	Tarik tunai
161.	0976483667			1.644.000	Pembayaran ke toko Citra Cosmetic
162.	0976483667		17/10/20	4.311.000	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
163.	0976483667			1.015.000	Pembayaran ke toko Grand Monalisa
164.	0976483667			10.000.000	Tarik tunai
165.	181862712484 BANK LAIN	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
166.	945377199 WINALDI - BNI	18/10/20		20.000.000	Transfer masuk dari Sdr. WINDDI
167.	3650067664 - BANK LAIN		19/10/20	20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
168.	224901005037501- BANK LAIN			6.378.000	Transfer keluar (tanpa nama)
169.	0976483667		20/10/20	1.069.000	Pembayaran ke toko H&M Mall Ratu Indah
170.	0976483667		21/10/20	500.000	Tarik tunai
171.	0976483667			997.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
172.	0976483667			342.999	Pembayaran ke toko Stock Mid Insatn Usage
173.	0976483667			338.000	Pembayaran ke toko Serena
174.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
175.	508101010073539- BANK LAIN		23/10/20	300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
176.	1015371993 NUR AISYAH - BNI			200.000	Transfer keluar ke Sdri. NUR AISYAH
177.	0976483667			7.500.000	Tarik tunai
178.	0976483667			1.152.500	Pembayaran ke toko Jangkrik Textile
179.	79700	24/10/20		30.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
180.	11003	24/10/20		12.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
181.	0976483667		25/10/20	648.000	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
182.	701632117 - BANK LAIN			41.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
183.	0976483667		28/10/20	3.500.000	Tarik tunai
184.	0976483667			276.005	Pembayaran ke Resto Raa Cha Panakukang
185.	0976483667		30/10/20	1.500.000	Tarik tunai
186.	734703259 RENI ANDRAENI L - BNI	07/11/20		5.000.000	Transfer masuk Ibu RENI ANDRAENI
187.	0976483667		11/11/20	172.999	Pembayaran ke Resto Merugame Udon
188.	0976483667			149.900	Pembayaran ke Toko J.Rep

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 162

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

189.	0976483667			2.500.000	Pembayaran ke Toko Planet surf
190.	0976483667			299.900	Pembayaran ke Toko Lee
191.	0976483667			922.319	Pembayaran ke Toko 221MDS
192.	0976483667			409.000	Pembayaran ke Toko Payless Panakkukang
193.	0976483667			173.500	Pembayaran ke Toko My Secret Garden
194.	0976483667		12/11/20	400.000	Tarik tunai
195.	11003	14/11/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
196.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
197.	0976483667		14/11/20	2.074.000	Pembayaran ke toko Planet Surf
198.	0976483667			562.000	Pembayaran belanja di toko-
199.	0976483667			876.000	toko di Trans studio Mall
200.	0976483667			178.200	
201.	0976483667		15/11/20	2.000.000	Tarik tunai
202.	0976483667		17/11/20	1.000.000	Tarik tunai
203.	0976483667		03/12/20	1.000.000	Tarik tunai
204.	214696727910 - BANK LAIN	14/12/20		13.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
205.	0976483667		15/12/20	13.000.000	Tarik tunai
206.	79001	18/12/20		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
207.	0976483667			699.000	Pembayaran belanja di toko-
208.	0976483667		19/12/20	643.830	toko di Trans studio Mall
209.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
210.	0976483667			699.000	Pembayaran di toko charles & Keith
211.	0976483667		20/12/20	1.000.000	Tarik tunai
212.	0976483667			237.600	Pembayaran ke Cafe & Resto Holywings
213.	211064735136 - BANK LAIN	21/12/20		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
214.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
215.	0976483667		22/12/20	567.000	Pembayaran belanja di toko-
216.	0976483667			565.000	toko di Pasar Sentral
217.	0976483667		27/12/20	4.400.000	Pembayaran kamar Hotel Gammara
218.	0976483667		30/12/20	1.500.000	Tarik tunai
219.	79901	31/12/20		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
220.	0976483667		31/12/20	1.000.000	Tarik tunai
221.	0976483667		03/01/21	500.000	Tarik tunai
222.	0976483667			2.500.000	Tarik tunai
223.	0976483667		04/01/21	479.245	Pembayaran di toko Sahabat Textile
224.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
225.	79901	05/01/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
226.	0976483667			1.500.000	Tarik tunai
227.	0976483667		10/01/21	655.000	Pembayaran di toko Serena
228.	0976483667		11/01/21	217.800	Pembayaran di Resto Sogogi
229.	0976483667		12/01/21	348.450	Pembayaran di Salon Kusuma Beauty

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.	0976483667			700.000	Tarik tunai
231.	301148885593 - BANK LAIN	30/01/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
232.	0976483667		31/01/21	1.000.000	Tarik tunai
233.	202546357039 - BANK LAIN	02/02/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
234.	0976483667		02/02/21	500.000	Tarik tunai
235.	0976483667		04/02/21	2.950.000	Tarik tunai
236.	0976483667			1.250.000	Tarik tunai
237.	0976483667		05/02/21	227.700	Pembayaran di Cafe Kaya Rempah
238.	206678452857 - BANK LAIN	06/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
239.	0976483667		06/02/21	167.475	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakkers
240.	0976483667			500.000	Tarik tunai
241.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			150.000	Transfer keluar (tanpa nama)
242.	0976483667			1.050.000	Pembayaran di Toko Adidas
243.	0976483667			199.000	Pembayaran di Trans Studio
244.	0976483667			290.000	Pembayaran di Toko CV Butik Textile
245.	0976483667		07/02/21	749.000	Pembayaran di Toko Charles & Keith
246.	0976483667			500.000	Tarik tunai
247.	081818383822 - BANK LAIN	08/02/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
248.	0976483667		09/02/21	1.750.000	Tarik tunai
249.	0976483667		10/02/21	2.000.000	Tarik tunai
250.	0976483667			500.000	Tarik tunai
251.	0976483667		12/02/21	254.000	Pembayaran di Toko Roti Bread Talk
252.	0976483667			392.000	Pembayaran di Toko Tracce Store
253.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
254.	0976483667		14/02/21	450.450	Pembayaran di Resto XO Suki & Cuisine
255.	0976483667		15/02/21	500.000	Tarik tunai
256.	161519654199 - BANK LAIN	16/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
257.	0976483667		16/02/21	1.000.000	Tarik tunai
258.	0976483667		18/02/21	2.090.000	Pembayaran di Toko Emas Golden
259.	0976483667		19/02/21	500.000	Tarik tunai
260.	79700	20/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
261.	0976483667		21/02/21	2.000.000	Tarik tunai
262.	0976483667		24/02/21	500.000	Tarik tunai
263.	79001	25/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
264.	0976483667		25/02/21	293.436	Pembayaran di Cafe & Lounge Karma
265.	0976483667			350.000	
266.	0976483667		26/02/21	220.000	Pembayaran belanja di toko
267.	0976483667			500.000	Tarik tunai
268.	0976483667			199.900	Pembayaran di Cafe Urban
269.	0976483667		27/02/21	1.000.000	Tarik tunai
270.	0976483667			500.000	Tarik tunai
271.	0976483667		28/02/21	417.000	Pembayaran di Toko Dunia Kartun

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 164

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

272.	281883179563 - BANK LAIN	28/02/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
273.	0976483667		01/03/21	189.000	Pembayaran di Trans Studio Mall
274.	1171501232 SARTIKA PURNAMA SARI DEWI - BNI	01/03/21		5.000.000	Transfer masuk Ibu SA
275.	79700	02/03/21		21.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
276.	0976483667		02/03/21	28.000.000	Pembayaran di Toko Perhiasan HE Palace Makassar
277.	11003	06/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
278.	0976483667		06/03/21	302.610	Pembayaran di Cafe & Resto Panbakers
279.	0976483667			330.000	Pembayaran di Toko Kue The Haverts
280.	0976483667			526.000	Pembayaran di Toko Serenas's Butik
281.	092078504457 - BANK LAIN	09/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
282.	1580095891 - BANK LAIN		09/03/21	300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
283.	0976483667			500.000	Tarik tunai
284.	0976483667			1.000.000	Pembayaran Toko Bridges Eyewear
285.	0976483667			368.400	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
286.	0976483667		10/03/21	113.000	Pembayaran di Toko Zazil Bakery
287.	0976483667		11/03/21	1.000.000	Tarik tunai
288.	0976483667			490.400	Pembayaran di toko Citra Cosmetik
289.	0976483667		12/03/21	148.500	Pembayaran di Resto Waroeng Cak Rochman
290.	0976483667			45.000	Pembayaran di toko Holand Bakery
291.	79901	13/03/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
292.	0976483667		13/03/21	1.000.000	Tarik tunai
293.	0976483667			386.900	Pembayaran di toko Citra Cosmetik
294.	0976483667			258.000	Pembayaran di toko Buah Segar
295.	79901	14/03/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
296.	0976483667		14/03/21	293.900	Pembayaran di Resto Sogogi
297.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
298.	0976483667		15/03/21	325.000	Pembayaran di toko Thamie Fashion
299.	0976483667			500.000	Tarik tunai
300.	0976483667		17/03/21	1.000.000	Tarik tunai
301.	79902	19/03/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
302.	0976483667		19/03/21	1.000.000	Tarik tunai
303.	0976483667		20/03/21	500.000	Tarik tunai
304.	0976483667		22/03/21	255.000	Pembayaran di toko Tiga Surya
305.	0976483667			591.000	Pembayaran di toko Dunia Kartun
306.	0976483667			425.700	Pembayaran di Resto Sogogi
307.	0976483667		25/03/21	500.000	Tarik tunai
308.	326357917731 - BANK LAIN	26/03/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
309.	0976483667		26/03/21	175.000	Pembayaran di cafe Files

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 165

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

310.	221901005650504 - BANK LAIN			200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
311.	0976483667			500.000	Tarik tunai
312.	0976483667			255.000	Pembayaran di toko Minoshe
313.	0976483667		26/03/21	650.000	Pembayaran di toko The Havarts Bakery
314.	0976483667		27/03/21	377.228	Pembayaran di toko Buah Segar
315.	0976483667			750.000	Tarik tunai
316.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			700.000	Transfer keluar ke Sdri ROSM
317.	0976483667		28/03/21	277.500	Pembayaran di toko Guardian Trans Studio Makassar
318.	0976483667	29/03/21		1.000.000	Setor Tunai (ATM)
319.	0976483667		31/03/21	442.800	Pembayaran di Cafe & Resto Holywings
320.	0976483667			900.000	Tarik tunai
321.	79901	01/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
322.	0976483667		02/04/21	3.900.000	Tarik tunai
323.	0976483667		03/04/21	1.000.000	Tarik tunai
324.	79901	07/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
325.	0976483667		08/04/21	392.700	Pembayaran ke Resto Sogogi
326.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
327.	76853	09/04/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
328.	0976483667		09/04/21	500.000	Tarik tunai
329.	79901	10/04/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
330.	0976483667		10/04/21	2.500.000	Tarik tunai
331.	0976483667		11/04/21	1.000.000	Tarik tunai
332.	0976483667		12/04/21	367.923	Pembayaran Midi Me 15
333.	0976483667			159.000	Pembayaran MU Trans Studio Mall
334.	719341526 ROSMALA DEWI - BNI			280.000	Transfer keluar ke Sdri ROSM
335.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
336.	0976483667			1.027.000	Pembayaran di toko EVB Trans Studio Mall
337.	0976483667		14/04/21	1.000.000	Tarik tunai
338.	1580095891 - BANK LAIN			300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
339.	79700	15/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
340.	0976483667		15/04/21	1.500.000	Tarik tunai
341.	0976483667			295.000	Pembayaran di toko Grand Toserba Trans Mall
342.	79700	17/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
343.	7890271035- BANK LAIN		18/04/21	2.300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
344.	422778061298 - BANK LAIN	22/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
345.	72450			1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
346.	0976483667		22/04/21	500.000	Tarik tunai
347.	0976483667		24/04/21	2.500.000	Tarik tunai
348.	72450	26/04/25		500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
349.	0976483667		27/04/21	1.000.000	Tarik tunai
350.	79901	28/04/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
351.	0976483667		29/04/21	820.000	Pembayaran di toko Donatello
352.	0976483667			214.320	Pembayaran di Warung Reza

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 166

Disclaimer

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



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

					2
353.	0976483667			500.000	Tarik tunai
354.	0976483667		30/04/21	1.000.000	Tarik tunai
355.	0976483667		01/05/21	1.788.625	Pembayaran di toko Issue Shop
356.	79901	02/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
357.	0976483667		02/05/21	330.000	Pembayaran toko Teracce Panakkukang
358.	0976483667			865.000	Pembayaran CY Butik & Salon
359.	2730108217 - BANK LAIN		03/05/21	1.350.000	Transfer keluar (tanpa nama)
360.	0976483667			374.523	Pembayaran di toko Buah Segar
361.	79902	05/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
362.	79902	06/05/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
363.	78911623287 - BANK LAIN		06/05/21	450.000	Transfer keluar (tanpa nama)
364.	0976483667			2.000.000	Tarik tunai
365.	0976483667		08/05/21	1.630.000	Pembayaran di toko Everbest Trans studio
366.	0976483667			114.400	Pembayaran di toko Share Tea
367.	0976483667		09/05/21	1.000.000	Tarik tunai
368.	0976483667			30.200	Pembayaran di toko Gelael Supermarket
369.	7991041609 - BANK LAIN		10/05/21	350.000	Transfer keluar (tanpa nama)
370.	0976483667			1.000.000	Tarik tunai
371.	79902	11/05/21		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
372.	0976483667			1.750.000	Tarik tunai
373.	0976483667		11/05/21	1.598.482	Pembayaran di toko Stacatto Panakkukang
374.	0976483667			360.000	Permbayaran di toko Matahari Store
375.	0976483667			153.300	Pembayaran di House of Wacoal
376.	79902	12/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
377.	0976483667		12/05/21	2.750.000	Tarik tunai
378.	0976483667		13/05/21	2.000.000	Tarik tunai
379.	0976483667		16/05/21	1.000.000	Tarik tunai
380.	0976483667		17/05/21	1.000.000	Tarik tunai
381.	79700	19/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
382.	0976483667		19/05/21	2.000.000	Tarik tunai
383.	0976483667		24/05/21	1.400.000	Tarik tunai
384.	79902	28/05/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
385.	79902	29/05/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
386.	0976483667		30/05/21	1.000.000	Tarik tunai
387.	79901	11/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
388.	0976483667		14/06/21	2.000.000	Tarik tunai
389.	0976483667	16/06/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
390.	79901	17/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
391.	0976483667		17/06/21	1.500.000	Tarik tunai
392.	0976483667		24/06/21	1.500.000	Tarik tunai
393.	0976483667			1.414.000	Klinik Kecantikan Kusuma

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 167



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

					Beauty
394.	719341526 ROSMALA DEWI -BNI	27/06/21		3.700.000	Transfer masuk (Sdri. RO)
395.	7685306409 - BANK LAIN		28/06/21	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
396.	79902	30/06/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
397.	0976483667		30/06/21	1.000.000	Tarik tunai
398.	0976483667		04/07/21	1.000.000	Tarik tunai
399.	79902	05/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
400.	0976483667		06/07/21	2.329.500	Pembayaran di toko Grand Monalisa Textile
401.	79902	20/07/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
402.	0976483667		20/07/21	1.000.000	Tarik tunai
403.	79902	22/07/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
404.	0976483667		22/07/21	1.000.000	Tarik tunai
405.	0976483667		24/07/21	2.000.000	Tarik tunai
406.	79902	25/07/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
407.	0976483667		27/07/21 s/d 31/07/21	3.471.000	Tarik tunai
408.	76853	01/08/21		14.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
409.	76853	02/08/21		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
410.	79902	02/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
411.	0976483667		02/08/21	14.000.000	Pembayaran di toko emas Golden
412.	0976483667		03/08/21	3.350.000	Pembayaran di klinik salifah dental
413.	0976483667		05/08/21	1.500.000	Tarik tunai
414.	0976483667		06/08/21	1.000.000	Tarik tunai
415.	0976483667		06/08/21	1.800.000	Pembayaran di toko emas Golden
416.	0976483667		08/08/21 s/d 11/08/21	1.709.000	Tarik tunai
417.	79901	13/08/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
418.	0976483667		19/08/21	1.000.000	Tarik tunai
419.	27301	20/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
420.	27301	22/08/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
421.	-	22/08/21		4.850.000	Setor tunai
422.	906310651 KAMALUDIN- BNI		24/08/21	8.701.000	Transfer keluar (Bpk KAM)
423.	0976483667		24/08/21 s/d 26/08/21	2.000.000	Tarik tunai
424.	79700	06/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
425.	79700	11/09/21		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
426.	0976483667		12/09/21 s/d 14/09/21	5.481.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
427.	79902	17/09/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
428.	0976483667		17/09/21 s/d 21/09/21	2.622.000	Tarik tunai
429.	79902	21/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
430.	0976483667		24/09/21	1.000.000	Tarik tunai
431.	79700	24/09/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
432.	0976483667		25/09/21 s/d 29/09/21	3.113.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433.	11003	29/09/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
434.	0976483667		29/09/21 s/d 30/09/21	1.500.000	Tarik tunai
435.	11003	02/10/21		3.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
436.	0976483667		02/10/21 s/d 04/10/21	1.500.000	Tarik tunai
437.	11003	05/10/21		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
438.	3595680384- BANK LAIN		07/10/21	15.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
439.	0976483667		07/10/21	1.000.000	Tarik tunai
440.	72450	07/10/21		500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
441.	11003	12/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
442.	72450			1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
443.	11003	16/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
444.	0976483667		16/10/21	2.048.280	Pembayaran Devina Clinic
445.	0976483667		17/10/21 s/d 19/10/21	1.400.000	Tarik tunai
446.	79700	20/10/21		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
447.	0976483667		21/10/21	902.000	Tarik tunai
448.	79902	23/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
449.	0976483667		23/10/21 s/d 26/10/21	3.761.350	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
450.	11003	29/10/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
451.	0976483667		29/10/21 s/d 31/10/21	2.000.000	Tarik tunai
452.	11003	02/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
453.	11003	04/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
454.	0976483667		04/11/21 s/d 08/11/21	2.362.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
455.	79700	11/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
456.	0976483667		11/11/21 s/d 13/11/21	3.322.100	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
457.	11003	14/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
458.	0976483667		14/11/21 s/d 17/11/21	1.600.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja barang
459.	79700	18/11/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
460.	11003	21/11/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
461.	0976483667		21/11/21 s/d 25/11/21	2.938.850	Tarik tunai dan pembayaran
462.	11003	27/11/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
463.	11003	01/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
464.	0976483667		01/12/21 s/d 02/12/21	4.300.000	Tarik tunai dan pembayaran
465.	79700	05/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
466.	0976483667		05/12/21	1.000.000	Tarik tunai
467.	79902	07/12/21		1.700.000	Transfer masuk (tanpa nama)
468.	0976483667		09/12/21	3.000.000	Tarik tunai
469.	79700	09/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
470.	0976483667		09/12/21	1.000.000	Tarik tunai
471.	11003	18/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 169

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

472.	72450	22/12/21 s/d 25/12/21		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
473.	0976483667		25/12/21 s/d 29/12/21	2.106.000	Tarik tunai dan pembayaran
474.	79700	31/12/21		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
475.	72450	31/12/21		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
476.	0976483667		01/01/22 s/d 05/01/22	1.648.000	Tarik tunai dan pembayaran
477.	72450	03/01/22 s/d 08/01/22		1.100.000	Transfer masuk (tanpa nama)
478.	79902	10/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
479.	0976483667		10/01/22 s/d 11/01/22	3.142.000	Tarik tunai dan pembayaran
480.	72450	12/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
481.	34301069031505 - BANK LAIN		12/01/22	1.565.000	Transfer keluar (tanpa nama)
482.	72450	13/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
483.	79902	14/01/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
484.	0976483667		14/01/22	1.000.000	Tarik tunai
485.	79902	15/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
486.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	15/01/22 & 28/01/22		2.000.000 & 300.000	Transfer masuk a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
487.	34301069031505 - BANK BNI		14/01/22 & 15/01/22	2.065.000	Transfer keluar (tanpa nama)
488.	0976483667		15/01/22 s/d 16/01/22	1.945.000	Tarik tunai dan pembayaran Holywings dan CY Butik Salon
489.	1172494411116 - BANK BNI	17/01/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
490.	0976483667		17/01/22	5.699.000	Pembayaran di toko Frank & Co MTM
491.	0976483667		17/01/22 s/d 19/01/22	2.313.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
492.	485555586 - BANK BNI		20/01/22	13.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
493.	0976483667		20/01/22	1.750.000	Tarik tunai
494.	11003	21/01/22		9.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
495.	0976483667		21/01/22	7.600.000	Transfer keluar ke Bpk RO
496.	0976483667		21/01/22 s/d 24/01/22	1.895.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
497.	11003	25/01/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
498.	0976483667		25/01/22 s/d 26/01/22	1.500.000	Tarik tunai
499.	79902	31/01/22		100.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
500.	11003	31/01/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
501.	0976483667		31/01/22	1.000.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 170

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

502.	312076492485 - BANK BNI	31/01/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
503.	131107526973 - BANK BNI	31/01/22		1.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
504.	0976483667	01/02/22		15.000.000	Setor tunai
505.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	01/02/22 s/d 02/02/22		2.000.000	Transfer masuk a.n ANTHONNIUS I DELBERTH
506.	270828274 ERNI S -BNI	02/02/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
507.	0976483667		02/02/22	1.368.400	Pembayaran belanja makanan
508.	0976483667		02/02/22	15.000.000	Tarik tunai
509.	494454916 AGUNG MAULANA -BNI		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar a.n. Sdr. AGUNG
510.	7990202545 - BANK LAIN		02/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
511.	381901036810538 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
512.	55601023804501 - BANK LAIN		02/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
513.	7990202545- BANK LAIN		03/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
514.	0976483667	03/02/22		3.000.000	Setor tunai
515.	270828274 ERNI S - BI	04/02/22		39.000.000	Transfer masuk a.n Ibu E
516.	7990202545 - BANK LAIN		04/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
517.	7990202545 - BANK LAIN		05/02/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
518.	0976483667		05/02/22 s/d 07/02/22	2.955.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
519.	7990202545 - BANK LAIN		07/02/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
520.	0976483667		09/02/22 s/d 11/02/22	3.560.000	Tarik tunai dan pembayaran Kusuma aesthetic clinic
521.	79902	12/02/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
522.	0976483667		13/02/22 s/d 18/02/22	2.000.000	Tarik tunai
523.	79902	18/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
524.	0976483667		21/02/22 s/d 25/02/22	3.612.250	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
525.	11003	26/02/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
526.	0976483667		01/03/22 s/d 02/03/22	3.072.000	Tarik tunai
527.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	03/03/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL YUSUF
528.	2901381986- BANK LAIN		08/03/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
529.	0976483667		08/03/22	1.758.000	Tarik tunai dan pembayaran
530.	0976483667	09/03/22		50.000.000	Setor tunai via ATM
531.	79902	09/03/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
532.	79700	09/03/22		25.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
533.	0976483667		10/03/22	90.000.000	Tarik tunai via teller
534.	0976483667	10/03/22		20.000.000	Setor tunai via ATM

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 171

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

535.	0976483667		10/03/22	17.500.000	Tarik tunai
536.	0976483667	11/03/22		2.550.000	Setor tunai
537.	7685332477 - BANK LAIN		11/02/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
538.	0976483667		11/02/22	2.056.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
539.	799002	12/03/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
540.	0976483667		14/03/22	7.500.000	Pembayaran di SALIVA DENTAL CARE-HO
541.	0976483667		14/03/22 s/d 17/03/22	3.000.000	Tarik tunai
542.	79902	18/03/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
543.	0976483667		19/03/22 s/d 20/03/22	1.079.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
544.	79902	21/03/22		50.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
545.	1100356968 - BANK LAIN		21/03/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
546.	270828274 ERNI S - BNI	23/03/22		40.000.000	Transfer masuk dari Ibu E
547.	7990202545 - BANK LAIN		23/03/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
548.	79902	25/03/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
549.	1228064016 MULYANI SIRAJUDDIN- BNI	25/03/22		39.500.000	Transfer masuk dari sdri M
550.	0976483667		25/03/22	1.637.000	Pembayaran Belanja makanan
551.	7990202545 - BANK LAIN		25/03/22	39.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
552.	0976483667		25/03/22 s/d 26/03/22	1.830.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
553.	79902	29/03/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
554.	0976483667		30/03/22 s/d 31/03/22	1.584.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
555.	79902	01/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
556.	0976483667		01/04/22	1.516.000	Pembayaran Grand Toserba Market
557.	79902	02/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
558.	0976483667		02/04/22 s/d 04/04/22	3.750.000	Tarik tunai
559.	11003	05/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
560.	0976483667		05/04/22 s/d 08/04/22	1.958.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kesehatan dan kecantikan
561.	1319472422 GIRO PADA BANK INDONESIA - BI FAST - BNI	08/04/22		3.000.000	Transfer masuk a.n. HASRUL YUSUF
562.	0976483667		08/04/22	4.715.000	Tarik tunai dan pembayaran di ARAYU Estetik Clinic
563.	79902	09/04/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
564.	0976483667		19/04/22	2.000.000	Tarik tunai
565.	0976483667	20/04/22		10.000.000	Setor tunai
566.	0976483667		20/04/22	7.441.800	Tarik tunai
567.	0976483667		21/04/22	2.805.947	Pembayaran makanan
568.	11003	23/04/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
569.	0976483667		24/04/22 s/d	8.159.100	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 172

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

			27/04/22		
570.	79902	28/04/22		4.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
571.	0976483667		28/04/22	4.200.000	Tarik tunai dan pembayaran perawatan kecantikan
572.	844410553 HASLINDA - BNI	29/04/22		20.000.000	Transfer masuk dari a.n. Ibu H
573.	0976483667		29/04/22	2.250.000	Tarik tunai
574.	7990202545 - BANK LAIN		29/04/22	20.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
575.	0976483667	06/05/22		41.350.000	Setor tunai
576.	7990202545 - BANK LAIN		07/05/22	40.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
577.	0976483667	11/05/22		6.900.000	Setor tunai
578.	2901381986 - BANK LAIN		11/05/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
579.	0976483667		17/05/22	1.973.000	Pembayaran di toko D fashion textile and tailor
580.	0976483667	22/05/22		49.150.000	Setor tunai
581.	7990202545 - BANK LAIN		22/05/22	50.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
582.	11003	27/05/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
583.	0976483667	27/05/22		29.750.000	Setor tunai
584.	1740099949992 - BANK LAIN		30/05/22	2.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
585.	0976483667		30/05/22	1.000.000	Tarik tunai
586.	7990202545 - BANK LAIN		30/05/22	25.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
587.	0976483667		31/05/22	1.000.000	Tarik tunai
588.	11003	01/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
589.	7890324929 - BANK LAIN		01/06/22	3.800.000	Transfer keluar (tanpa nama)
590.	79902	04/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
591.	0976483667		05/06/22 s/d 06/06/22	2.156.900	Tarik tunai dan pembayaran belanja
592.	79902	07/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
593.	0976483667		07/06/22 s/d 08/06/22	3.164.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
594.	11003	11/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
595.	79902	11/06/22		2.500.000	Transfer masuk (tanpa nama)
596.	2901381986 - BANK LAIN		11/06/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
597.	0976483667		12/06/22	1.000.000	Tarik tunai
598.	11003	15/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
599.	855588453 IMMAR DG JARRE - BNI		15/06/22	2.000.000	Transfer keluar a.n Bpk IMMAR
600.	11003	16/06/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
601.	0976483667		16/06/22	5.680.000	Pembayaran Arayu Estetic
602.	79902	19/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
603.	0976483667		20/06/22 s/d 21/06/22	2.129.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
604.	79902	22/06/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
605.	0976483667		23/06/22	1.719.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja
606.	11003	27/06/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
607.	0976483667		28/06/22 s/d 30/06/22	1.192.030	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 173

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

608.	0976483667		01/07/22	1.300.000	Tarik tunai
609.	79902	07/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
610.	11003	08/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
611.	0976483667		08/07/22 s/d 09/07/22	3.659.800	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Butik & Salon dan toko essential
612.	11003	10/07/22		10.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
613.	0976483667		11/07/22	9.700.000	Pembayaran di toko emas Golden
614.	0976483667		11/07/22 s/d 14/07/22	3.100.000	Tarik tunai
615.	11003	16/07/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
616.	0976483667		16/07/22 s/d 17/07/22	2.516.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja di toko CY Butik & Salon
617.	0976483667	18/07/22		18.650.000	Setor tunai
618.	7990202545 - BANK LAIN		18/07/22	17.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
619.	0976483667		19/07/22	2.500.000	Tarik tunai
620.	79902	05/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
621.	0976483667		05/08/22 s/d 08/08/22	3.000.000	Tarik tunai
622.	11003	10/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
623.	0976483667		11/08/22	1.000.000	Tarik tunai
624.	79902	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
625.	11003	17/08/22		15.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
626.	1740000628743 - BANK LAIN	17/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
627.	11003	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
628.	79902	18/08/22		20.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
629.	0976483667	18/08/22		18.200.000	Setor tunai
630.	341801008782503 - BANK LAIN		18/08/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
631.	1580095891 - BANK LAIN		18/08/22	4.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
632.	11003	21/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
633.	0976483667	21/08/22		10.000.000	Setor tunai
634.	15800	22/08/22		3.590.000	Transfer masuk (tanpa nama)
635.	494454916 AGUNG MAULANA - BNI	22/08/22		2.000.000	Transfer masuk dari sdr. AGU
636.	0976483667	23/08/22 s/d 24/08/22		17.500.000	Setor tunai
637.	0976483667		25/08/22	1.355.000	Tarik tunai dan pembayaran belanja makanan
638.	79902	26/08/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
639.	0976483667	29/08/22		50.000.000	Setor tunai
640.	0976483667		30/08/22	195.000.000	DP Mobil PT. Genki Kirana
641.	79902	05/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
642.	0976483667		05/09/22	5.000.000	Tarik tunai
643.	11003	12/09/22		5.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
644.	0976483667		12/09/22	5.500.000	Tarik tunai
645.	79902	14/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
646.	0976483667		16/09/22	2.472.000	Tarik tunai dan belanja di toko Erlangga
647.	11003	21/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
648.	0976483667		21/09/22	2.000.000	Tarik tunai

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 174

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

649.	0976483667		22/09/22	1.000.000	Tarik tunai
650.	11003	26/09/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
651.	0976483667		26/09/22	1.000.000	Tarik tunai
652.	5001003592560 - BANK LAIN	27/09/22		8.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
653.	0976483667		27/09/22	7.500.000	Tarik tunai
654.	107301005248502 - BANK LAIN	29/09/22		5.000.000	Transfer masuk a.n DIAN PUTRI DESTALYA
655.	341801008782503 - BANK LAIN		29/09/22	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
656.	76859	06/10/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
657.	15800	10/10/22		2.650.000	Transfer masuk (tanpa nama)
658.	79902	11/10/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
659.	1494858989 PUTRI SRIWAHYUNI- BNI		12/10/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. PUTRI
660.	79902	17/10/22		3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
661.	1580095891 - BANK LAIN	18/10/22		2.650.000	Transfer masuk (tanpa nama)
662.	1494858989 PUTRI SRIWAHYUNI -BNI		19/10/22	1.035.000	Transfer keluar ke a.n. PUTRI Pencairan project 19 Oktober
663.	341801008782503 - BANK LAIN		20/10/22	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
664.	79902	22/10/22		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
665.	79902	29/10/22		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
666.	1100356488 - BANK LAIN	31/10/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
667.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI	02/11/22		10.000.000	Transfer masuk dari sdri. ROSM
668.	381401029353537 - BANK LAIN		02/11/22	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
669.	7685938863 - BANK LAIN	04/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
670.	381401029353537 - BANK LAIN		06/11/22	1.100.000	Transfer keluar (tanpa nama)
671.	1346168816 PT SYAFTRACO-BNI		08/11/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
672.	1110592077 - BANK LAIN		09/11/22	2.400.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
673.	2901381986 - BANK LAIN		09/11/22	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
674.	7891414114 - BANK LAIN		10/11/22	1.415.000	Transfer keluar (tanpa nama)
675.	7990202545 - BANK LAIN	10/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
676.	1110592077 - BANK LAIN		11/11/22	1.550.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
677.	700374998800 - BANK LAIN		13/11/22	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
678.	7990202545 - BANK LAIN	14/11/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
679.	2404818184YENNY TJANG-BNI		15/11/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
680.	7685938863 - BANK LAIN	19/11/22		1.000.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
681.	7685938863 - BANK LAIN	21/11/22		1.500.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
682.	7685938863 - BANK LAIN	26/11/22		2.000.000	Transfer masuk dari ALIFURRAHMAN
683.	7990202545 - BANK LAIN	30/11/22		2.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
684.	1221386086	01/12/22		30.000.000	Transfer masuk dari sdr GI

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 175

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

	GILANG RAMADHAN- BNI				Arisan 30 Jt lot
685.	1346168816 PT SYAFRACO -BNI		01/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
686.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI		02/12/22	1.400.000	Transfer keluar ke sdri. ROSM
687.	1110592077 - BANK LAIN		03/12/22	4.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
688.	29013819862901381 986		03/12/22	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
689.	1110592077 - BANK LAIN		04/12/22	3.500.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
690.	1100356488- BANK LAIN	04/12/22		2.000.000	Transfer masuk a.n. HAERUL Bin USMAN
691.	2404818184YENNY TJIANG-BNI		05/12/22	10.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu YENN
692.	7990202545- BANK LAIN	06/12/22		1.100.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
693.	1100356488- BANK LAIN	07/12/22		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
694.	1110592077- BANK LAIN		07/12/22	3.100.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
695.	1100356488- BANK LAIN	09/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
696.	2587618989- BANK LAIN		12/12/22	1.055.120	Transfer keluar (tanpa nama)
697.	1110592077- BANK LAIN		12/12/22	1.900.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
698.	1100356488- BANK LAIN	15/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
699.	816376182 YULIANA S-BNI		20/12/22	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. sdri. YU
700.	1100356488- BANK LAIN	25/12/22		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
701.	0976483667	26/12/22		5.000.000	Setor tunai
702.	1100356488- BANK LAIN	27/12/22		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
703.	34301069031505- BANK LAIN		27/12/22	10.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
704.	305101033275531- BANK LAIN	27/12/22		2.000.000	Transfer masuk dari RIFKA JUNIARSIH
705.	1346168816 PT SYAFRACO		28/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
706.	1100356488- BANK LAIN	05/01/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
707.	7990202545- BANK LAIN	11/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
708.	5001003592560- BANK LAIN		11/01/23	5.000.000	Transfer keluar ke an. U
709.	2901381986- BANK LAIN		11/01/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
710.	5001003592560- BANK LAIN		12/01/23	3.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
711.	1100356488- BANK LAIN	18/01/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
712.	7970398877- BANK LAIN		18/01/23	4.850.000	Transfer keluar (tanpa nama)
713.	1100356488- BANK	20/01/23		1.500.000	Transfer masuk dari HAERUL

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 176

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

	LAIN				Bin USMAN
714.	1100356488- BANK LAIN	20/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
715.	1100356488- BANK LAIN	21/01/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
716.	7990202545- BANK LAIN	21/01/22		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
717.	5001003592560- BANK LAIN	22/01/23		1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
718.	1100356488- BANK LAIN	24/01/23		1.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
719.	7970092891- BANK LAIN	24/01/23		4.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
720.	1346168816PT SYAFTRACO -BNI		24/12/22	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
721.	0976483667		25/01/23	1.369.775	Pembayaran Spaylater
722.	55601023804501- BANK LAIN		27/01/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
723.	1100356488- BANK LAIN	27/01/23		10.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
724.	343010552138502- BANK LAIN		31/01/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
725.	1110592077- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke a.n. Ibu SA
726.	2901381986- BANK LAIN	03/02/23		1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
727.	7990202545- BANK LAIN	03/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
728.	1352010000057414- BANK LAIN		03/02/23	5.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
729.	55601023804501- BANK LAIN		03/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
730.	7990202545- BANK LAIN	05/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
731.	55601023804501- BANK LAIN		06/02/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
732.	7990202545- BANK LAIN	07/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
733.	7990202545- BANK LAIN	09/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
734.	34301052138502- BANK LAIN	12/02/23		1.000.000	Transfer masuk dari SRI ULFAYANTI
735.	7990202545- BANK LAIN	12/02/23		2.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
736.	55601023804501- BANK LAIN		12/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
737.	7990202545- BANK LAIN	16/02/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
738.	7990202545- BANK LAIN	19/02/23		7.500.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
739.	719341526 ROSMALA DEWI- BNI		20/02/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM
740.	380801009653502- BANK LAIN	21/02/23		5.000.000	Transfer masuk dari AKBAR MAULANA
741.	55601023804501- BANK LAIN		24/02/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
742.	1346168816PT SYAFTRACO-BNI		25/02/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
743.	7990202545- BANK LAIN	05/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
744.	1352010000057414- BANK LAIN		05/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
745.	305101034116536-		07/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANK LAIN				
746.	7890324929- BANK LAIN	08/03/23		1.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
747.	2901381986- BANK LAIN		09/03/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
748.	1100356488- BANK LAIN	10/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
749.	1100356488- BANK LAIN	12/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
750.	55601023804501- BANK LAIN		12/03/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
751.	7990202545- BANK LAIN	13/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
752.	34301069031505- BANK LAIN		14/03/23	1.200.000	Transfer keluar (tanpa nama)
753.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		2.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
754.	1110592073SALMA - BNI		14/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
755.	1100356488- BANK LAIN	14/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
756.	1100356488- BANK LAIN	16/03/23		2.500.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
757.	7890324929- BANK LAIN		17/03/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
758.	431139200- BANK LAIN		17/03/23	3.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
759.	431139200- BANK LAIN	17/03/23			Transfer masuk dari NOVI MAULANA
760.	1100356488- BANK LAIN	21/03/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
761.	7990202545- BANK LAIN	22/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
762.	1100356488- BANK LAIN	25/03/23		4.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
763.	719341526ROSMAL A DEWI-BNI		27/03/23	3.000.000	Transfer keluar ke Sdri. ROSM
764.	7990202545- BANK LAIN	27/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
765.	494454916AGUNG MAULANA-BNI		28/03/23	5.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
766.	494454916AGUNG MAULANA-BNI		29/03/23	1.000.000	Transfer keluar ke Sdr. AGUNG
767.	1100356488- BANK LAIN	30/03/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
768.	758519161 PT AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA- BNI		30/03/23	1.000.000	Pembayaran AIRPAY
769.	34301052138502- BANK LAIN		04/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
770.	7990202545- BANK LAIN	04/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HASRUL YUSUF
771.	1110592073SALMA- BNI		07/04/23	2.000.000	Transfer keluar ke Ibu SA
772.	341801021731531- BANK LAIN		09/04/23	1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
773.	1100356488- BANK LAIN	10/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
774.	1100356488- BANK LAIN	11/04/23		5.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
775.	1740005596937- BANK LAIN		12/04/23	1.600.000	Transfer keluar (tanpa nama)
776.	5001003592560-		12/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANK LAIN				
777.	1100356488- BANK LAIN	14/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari HAERUL Bin USMAN
778.	22201041212501- BANK LAIN		14/04/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
779.	2901381986- BANK LAIN	15/04/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY
780.	7890765526- BANK LAIN		16/04/23	2.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
781.	64201002651568- BANK LAIN	18/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
782.	64201002651568- BANK LAIN	19/04/23		3.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
783.	7207201986PT KEISHA GLOW MAKASSAR-BNI		19/04/23	1.165.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
784.	1352010000057414- BANK LAIN			1.500.000	Transfer keluar (tanpa nama)
785.	64201002651568- BANK LAIN	28/04/23		8.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
786.	1184160193SIMSEM POS PURCHASE QRIS-BNI		28/04/23	3.998.000	Pembayaran Giro Pos
787.	1184160193SIMSEM POS PURCHASE QRIS-BNI		29/04/23	1.099.000	Pembayaran Giro Pos
788.	7207201986PT KEISHA GLOW MAKASSAR-BNI		30/04/23	1.710.000	Transfer keluar ke PT. KEIST
789.	1346168816PT SYAFTRACO		01/05/23	1.256.000	Pembayaran Kredit Plus Mobile
790.	7890324929- BANK LAIN		03/05/23	1.000.000	Transfer keluar (tanpa nama)
791.	64201002651568- BANK LAIN	08/05/23		5.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
792.	64201002651568- BANK LAIN	10/05/23		1.000.000	Transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA
793.	7970312603- BANK LAIN		10/05/23	1.300.000	Transfer keluar (tanpa nama)
794.	29013	05/06/23		2.000.000	Transfer masuk (tanpa nama)
795.	7109007972- BANK LAIN	12/06/23		4.950.000	Transfer masuk dari KHAERATY SE
SALDO AKHIR	13.098.61				

- Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa rekapitulasi data keuangan (tranTerdakwa masuk dan keluar) atas rekening Bank BNI atas nama SISKANOMOR 0976483667 tersebut, Terdakwa membenarkannya karena Terdakwa sendiri selaku pemegang hak atas rekening tersebut dan Terdakwa sendiri yang menggunakannya untuk keperluan tranTerdakwa perbankan.
- Bahwa sejak pembukaan rekening sampai dengan saat ini, tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggunakan rekening tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0976483667 pada tanggal 10 Juli 2020 dengan setoran awal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa melakukan pembukaan rekening tersebut secara langsung di customer service kantor Bank BNI cabang Pettarani Makassar.
- Bahwa sebelum membuka rekening BNI dengan nomor 0976483667 pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa sudah mengenal Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.
- Bahwa Terdakwa membuka rekening BNI dengan nomor 0976483667 tersebut atas dasar kemauan sendiri dan bukan karena permintaan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.
- Bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mengetahui kalau Terdakwa memiliki rekening Bank BNI dengan nomor 0976483667 karena ia pernah bertanya kepada tersangka, apakah memiliki rekening Bank dan Terdakwa menjawab bahwa punya rekening BNI.
- Bahwa maksud dan tujuan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menanyakan rekening Bank miliknya karena waktu itu Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA ingin memberikan uang kepadanya dan caranya adalah dengan mentransfer ke rekening Bank dimana waktu itu Terdakwa kebetulan punya rekening Bank BNI sehingga Terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI miliknya kepada Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi berapa jumlah uang yang ditransfer Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA ke rekening BNI dengan nomor 0976483667 miliknya.
- Disampaikan kepada Terdakwa bahwa selama kurun waktu sejak pembukaan rekening tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 terdapat tranTerdakwa dana masuk ke rekening BNI nomor 0976483667 milik Terdakwa dalam jumlah signifikan antara lain :
 - Tanggal 11 Juli 2020, setor tunai sebesar Rp 10.000.000,-
 - Tanggal 24 Juli 2020, transfer masuk dari sdr. WINALDI No.rek 945377199 sebesar Rp 30.000.000,-
 - Tanggal 26 Juli 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79901 sebesar Rp 10.000.000,-
 - Tanggal 28 Juli 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79901 sebesar Rp 5.000.000,-
 - Tanggal 30 Juli 2020, transfer masuk dari sdr. WINALDI No.rek 945377199 sebesar Rp 42.000.000,-

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 180

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

- Tanggal 01 Agustus 2020, transfer masuk dari sdr. WINALDI No.rek 945377199 sebesar Rp 27.000.000,-
- Tanggal 02 Agustus 2020, transfer masuk dari sdri. ULAN RAMADHANI No.rek 816228055 sebesar Rp 13.900.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2020, setor tunai sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 70.000.000,-
- Tanggal 21 Agustus 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 4.700.000,-
- Tanggal 22 Agustus 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 105.000.000,-
- Tanggal 27 Agustus 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 70.000.000,-
- Tanggal 08 September 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 11 September 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 911539102358 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 15 September 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79901 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 18 September 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79700 sebesar Rp 18.000.000,-
- Tanggal 20 September 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 100.000.000,-
- Tanggal 22 September 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 23 September 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 26 September 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79700 sebesar Rp 25.000.000,-
- Tanggal 26 September 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79901 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 07 Oktober 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 15.300.000,-
- Tanggal 10 Oktober 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 67.500.000,-

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Oktober 2020, transfer masuk dari sdr. ERWIN ISKANDAR No.rek 915255815 sebesar Rp 100.000.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 181862712484 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2020, transfer masuk dari sdr. WINALDI No.rek 945377199 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 24 Oktober 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79700 sebesar Rp 30.000.000,-
- Tanggal 24 Oktober 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 12.000.000,-
- Tanggal 07 November 2020, transfer masuk dari sdri. RENI ANDRAENI No.rek 734703259 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 14 November 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 14 Desember 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 214696727910 sebesar Rp 13.000.000,-
- Tanggal 18 Desember 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79001 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 21 Desember 2020, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 211064735136 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 30 Januari 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 301148885593 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 02 Februari 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 202546357039 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 08 Februari 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 081818383822 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 01 Maret 2021, transfer masuk dari sdri. SARTIKA PURNAMA SARI DEWI No.rek 1171501232 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 02 Maret 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79700 sebesar Rp 21.000.000,-
- Tanggal 26 Maret 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 326357917731 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 10 April 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79901 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 11 Mei 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79902 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 01 Agustus 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 76853 sebesar Rp 14.000.000,-

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 182

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

- Tanggal 02 Agustus 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 76853 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 05 Oktober 2021, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 15.000.000,-
- Tanggal 17 Januari 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 117249441116 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 21 Januari 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 9.000.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79902 sebesar Rp 100.000.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 15.000.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 312076492485 sebesar Rp 25.000.000,-
- Tanggal 02 Februari 2022, transfer masuk dari sdri. ERNI S No.rek 270828274 sebesar Rp 40.000.000,-
- Tanggal 04 Februari 2022, transfer masuk dari sdri. ERNI S No.rek 270828274 sebesar Rp 39.000.000,-
- Tanggal 09 Maret 2022, setor tunai via ATM sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 09 Maret 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79902 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 09 Maret 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79700 sebesar Rp 25.000.000,-
- Tanggal 10 Maret 2022, setor tunai via ATM sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 12 Maret 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 799002 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 21 Maret 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79902 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 23 Maret 2022, transfer masuk dari sdri. ERNI S No.rek 270828274 sebesar Rp 40.000.000,-
- Tanggal 25 Maret 2022, transfer masuk dari sdri. MULYANI SIRAJUDDIN No.rek 1228064016 sebesar Rp 39.500.000,-
- Tanggal 20 April 2022, setor tunai sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 23 April 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 29 April 2022, transfer masuk dari sdri. HASLINDA No.rek 844410553 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 06 Mei 2022 setor tunai sebesar Rp 41.350.000,-

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 183

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

- Tanggal 11 Mei 2022 setor tunai sebesar Rp 6.900.000,-
- Tanggal 22 Mei 2022 setor tunai sebesar Rp 49.150.000,-
- Tanggal 27 Mei 2022 setor tunai sebesar Rp 29.750.000,-
- Tanggal 04 Juni 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79902 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 16 Juni 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 10 Juli 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 18 Juli 2022 setor tunai sebesar Rp 18.650.000,-
- Tanggal 17 Agustus 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79902 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 17 Agustus 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 15.000.000,-
- Tanggal 17 Agustus 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 1740000628743 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 79902 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022 setor tunai sebesar Rp 18.200.000,-
- Tanggal 21 Agustus 2022 setor tunai sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 23 s/d 24 Agustus 2022 setor tunai sebesar Rp 17.500.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2022 setor tunai sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 12 September 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 11003 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 27 September 2022, transfer masuk dari tanpa nama No.rek 5001003592560 sebesar Rp 8.000.000,-
- Tanggal 29 September 2022, transfer masuk dari sdri. DIAN PUTRI DESTALYA No.rek 107301005248502 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 02 November 2022, transfer masuk dari sdri. ROSMALA DEWI No.rek 719341526 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 01 Desember 2022, transfer masuk (Arisan 30 Jt lot) dari sdr. GILANG RAMADHAN No.rek 1221386086 sebesar Rp 30.000.000,-
- Tanggal 26 Desember 2022 setor tunai sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 05 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 2.500.000,-

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 184

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

- Tanggal 11 Januari 2023, transfer masuk dari HASRUL YUSUF No.rek 7990202545 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 18 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 20 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 1.500.000,-
- Tanggal 20 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 1.500.000,-
- Tanggal 20 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 1.000.000,-
- Tanggal 21 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 2.000.000,-
- Tanggal 21 Januari 2023, transfer masuk dari HASRUL YUSUF No.rek 7990202545 sebesar Rp 3.000.000,-
- Tanggal 24 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 1.000.000,-
- Tanggal 24 Januari 2023, transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA No.rek 1100356488 sebesar Rp 1.000.000,-
- Tanggal 27 Januari 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 03 Februari 2023, transfer masuk dari HASRUL YUSUF No.rek 7990202545 sebesar Rp 2.000.000,-
- Tanggal 05 Februari 2023, transfer masuk dari HASRUL YUSUF No.rek 7990202545 sebesar Rp 3.000.000,-
- Tanggal 07, 09, 12, 16, 19, Februari 2023, transfer masuk dari HASRUL YUSUF No.rek 7990202545 sebesar Rp 16.000.000,-
- Tanggal 05, 13, 22 Maret 2023, transfer masuk dari HASRUL YUSUF No.rek 7990202545 sebesar Rp 11.000.000,-
- Tanggal 10, 12, 14, 16, 21, 25, 30 Maret 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 25.500.000,-
- Tanggal 04 April 2023, transfer masuk dari HASRUL YUSUF No.rek 7990202545 sebesar Rp 5.000.000,-
- Tanggal 10, 11, 14 April 2023, transfer masuk dari HAERUL BIN USMAN No.rek 1100356488 sebesar Rp 11.000.000,-
- Tanggal 15 April 2023 transfer masuk dari KHAERATY No.rek 2901381986 sebesar Rp 4.950.000,-
- Tanggal 18, 19, 28, April 2023 transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA No.rek 64201002651568 sebesar Rp 14.000.000,-

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 185

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

- Tanggal 08, 10 Mei 2023 transfer masuk dari SANDY ANUGRAH MONIAGA No.rek 64201002651568 sebesar Rp 6.000.000,-
- Tanggal 12 Juni 2023 transfer masuk dari KHAERATY No.rek 7109007972 sebesar Rp 4.950.000,-
- Berdasarkan data Terdakwa keuangan di atas rekening Bank BNI Nomor 0976483667 atas nama SISKI yang diperlihatkan kepada Terdakwa terdapat tranTerdakwa dana masuk yang signifikan dari sdr. WINALDI, sdr. ULAN RAMADANI, sdr. ERWIN ISKANDAR, sdr. RENI ANDRAENI, sdr. SARTIKA PURNAMA SARI DEWI, sdr. ERNI S, sdr. MULYANI SIRAJUDDIN, sdr. HASLINDA, sdr. DIAN PUTRI DESTALYA, sdr. ROSMALA DEWI, sdr. GILANG RAMADHAN, sdr. HAERUL BIN USMAN, sdr. HASRUL YUSUF, sdr. SANDY ANUGRAH MONIAGA dan sdr. KHAERATY, Terdakwa menanggapi dan menjelaskan bahwa terhadap sdr. WINALDI, sdr. ULAN RAMADANI, sdr. ERWIN ISKANDAR, sdr. RENI ANDRAENI, sdr. SARTIKA PURNAMA SARI DEWI, sdr. ERNI S, sdr. MULYANI SIRAJUDDIN, sdr. HASLINDA, sdr. HAERUL BIN USMAN, sdr. HASRUL YUSUF Terdakwa tidak kenal, sedangkan terhadap sdr. DIAN PUTRI DESTALYA, sdr. ROSMALA DEWI dan sdr. GILANG RAMADHAN Terdakwa mengenalnya sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap sdr. SANDY ANUGRAH MONIAGA Terdakwa kenal karena pecarnya (kekasih).
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi alasannya mengapa dan bagaimana sehingga sdr. WINALDI, sdr. ULAN RAMADANI, sdr. ERWIN ISKANDAR, sdr. RENI ANDRAENI, sdr. SARTIKA PURNAMA SARI DEWI, sdr. ERNI S, sdr. MULYANI SIRAJUDDIN, sdr. HASLINDA melakukan transfer dana ke rekening BNI miliknya.
- Bahwa kalau sdr. DIAN PUTRI DESTALYA dan sdr. ROSMALA DEWI mentransfer dana ke rekening BNI miliknya untuk membayar utangnya sedangkan sdr. GILANG RAMADHAN untuk keperluan pembayaran arisan, adapun terdakwa SANDY ANUGRAH MONIAGA mentransfer dana untuk kebutuhan Terdakwa dan terdakwa SANDY ANUGRAH MONIAGA sendiri didalam Lapas.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap No.rek 79901, 11003, 911539102358, 79700, 181862712484, 301148885593, 202546357039, 081818383822, 326357917731, 79902, 79901, 76853, 117249441116, 312076492485 yang mentransfer dana masuk ke rekening BNI miliknya, tersangka sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa sejak pembukaan rekening pada bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, Terdakwa melakukan pembayaran secara debit ke beberapa toko/rumah makan/café untuk keperluan pembelanjaan serta tarik tunai dan bahkan pembayaran DP mobil ke PT. Genki Kirana sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa membenarkannya dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya menggunakan

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 186

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

rekening BNI nomor 0976483667 atas namanya sendiri (SISKA) pembayaran DP mobil ke PT. Genki Kirana sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2022 sesuai permintaan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA untuk membeli Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ tahun 2022 Nomor rangka L15C11001503 Nomor mesin SOO219921R yang saat ini disita.

- Diperlihatkan kepada tersangka barang bukti berupa :
 - a. 24 (dua puluh empat) lembar rok/seloyor pengantin berbagai macam warna.
 - b. 15 (lima belas) lembar baju pengantin/baju bodo/jas berbagai macam warna.
 - c. Aksesoris/perhiasan pengantin dengan rincian :
 - 1 (satu) set perhiasan india
 - 1 (satu) set tali pinggang
 - 1 (satu) set pinggiran selendang merah
 - 3 (tiga) set pinggiran baju
 - 1 (satu) lembar pinggiran baju
 - 1 (satu) set perhiasan badik anak
 - 3 (tiga) buah tali pinggang
 - 1 (satu) lusin gelang gold
 - 3 (tiga) buah mahkota
 - 1 (satu) buah topi pengantin laki-laki
 - 6 (enam) buah gelang silver
 - 2 (dua) buah kalung silver
 - 1 (satu) buah kalung gold
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut di atas, Terdakwa kenal karena miliknya sendiri sehubungan usaha penyewaan baju pengantin yang Terdakwa lakukan sejak tahun 2021.
- Bahwa Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang selalu meminta kepada Terdakwa untuk diuruskan keperluannya selama berada di dalam Lapas dan membantu membayarkan cicilan kendaraan yang sudah dibelinya dimana Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA memberikan uang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa namun sebelum Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA di amankan oleh petugas polisi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mendapatkan uangnya hanya menyampaikan kalau ada usahanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Disita dari Terdakwa SISKA Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA berupa :

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 187

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

- a. 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5T RS CVT warna Hitam No.Pol DD 1430 XAQ tahun 2022, Nomor Rangka MHRRV3890NJ201377, Nomor Mesin L15C11001503 atas nama SISK A beserta 1 (satu) buah kunci elektronik dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 02599014.F atas nama SISK A.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki ER250C (Z250) warna Orange No.Pol DD 2041 QB tahun 2014, Nomor Rangka JKAER250CEDA20291, Nomor Mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI beserta 1 (satu) Asli STNK Nomor : 06164582.C dan 1 (satu) Asli BPKB Nomor : L.062892286 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI.
 - c. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0976483667 atas nama Ibu SISK A beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor kartu : 5198930070606651 dan print out rekening koran periode tanggal 10/07/2020 sampai tanggal 16/06/2023.
 - d. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama) Nomor Rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5221842163127936 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2020 sampai tanggal 30/06/2023.
 - e. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bank BRI (Britama bisnis) Nomor Rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA beserta 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu : 5326595012935743 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2022 sampai tanggal 15/06/2023;
 - f. 1 (satu) slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp 195.000.000,- dari pengirim nomor rekening 0976483667 atas nama SISK A ke rekening Bank BCA nomor rekening 7970838877 atas nama PT. GENKI KIRANA INTERNUSA tujuan transaksi DP MOBIL.
- Disita dari Terdakwa SISK A Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA berupa :
- a. 24 (dua puluh empat) lembar rok/seloyor pengantin berbagai macam warna.
 - b. 15 (lima belas) lembar baju pengantin/baju bodo/jas berbagai macam warna.
 - c. Aksesoris/perhiasan pengantin dengan rincian :
 - 1 (satu) set perhiasan india
 - 1 (satu) set tali pinggang
 - 1 (satu) set pinggiran selendang merah
 - 3 (tiga) set pinggiran baju
 - 1 (satu) lembar pinggiran baju
 - 1 (satu) set perhiasan badik anak
 - 3 (tiga) buah tali pinggang
 - 1 (satu) lusin gelang gold
 - 3 (tiga) buah mahkota

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 188

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi pengantin laki-laki
- 6 (enam) buah gelang silver
- 2 (dua) buah kalung silver
- 1 (satu) buah kalung gold
- Disita dari Terdakwa SISKALIA Alias IKA BINTI SANGKALA DG. TABA berupa :
 - a. Uang sebesar Rp. 13.000.000,00 sebagaimana yang terdapat pada Rekening Bank BNI atas nama SISKALIA dengan Nomor Rekening 0976483667
- Disita dari sdr. SHANDY ANUGRAH MONIAGA Alias SANDI Bin YOHANIS MONIAGA berupa :
 - a. Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7970092891 atas nama SHANDY ANUGRAH MONIAGA beserta saldo akhir yang terdapat didalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp. 500.000,00;
 - b. Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7990202545 atas nama HASRUL YUSUF beserta saldo akhir yang terdapat didalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00.

Menimbang, bahwa Print Out Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0976483667 atas nama SISKALIA, periode tanggal 01/08/2020 sampai tanggal 30/06/2023. Print Out Rekening Koran Bank BRI (Britama) Nomor Rekening 0556-01-023804-50-1 atas nama IKA, periode tanggal 01/08/2020 sampai tanggal 30/06/2023. Print Out Rekening Koran Bank BRI (Britama bisnis) Nomor Rekening 0050-01-003592-56-0 atas nama IKA, periode tanggal 01/08/2022 sampai tanggal 15/06/2023. Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7970092891 atas nama SHANDY ANUGRAH MONIAGA, periode tanggal . Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7990202545 atas nama HASRUL YUSUF, periode tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita dan sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam Kampus UNM Parangtambung Jl.Mallengkeri Kel.Parangtambung Kec.Tamalate kota Makassar tepatnya di salah satu kamar Sekretariat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra, dan pada sekitar bulan Februari, Maret, April dan Mei 2023 bertempat di dalam Binaan Lapas Bollangi Kab.Gowa ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA als SANDI Bin YOHANNES MONIAGA saat berada di Lapas Bollangi Kab.Gowa kenal yang namanya HATTA dikenalkan oleh WIWIN sesama narapidana sedangkan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO (yang berkas perkaranya diajukan terpisah) mengenal melalui HENGKY yang juga sesama narapidana dimana SANDY AGISTA

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 189

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

HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO merupakan orang kepercayaan dan kurir HENGKY;

- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2023 terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA melakukan transaksi narkoba lalu bersepakat dengan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO (UNM) dimana SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO menerima barang narkoba yang disebut shabu dan pil ekstasi dengan cara SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO menunggu perintah dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA als SANDI Bin YOHANNES MONIAGA lalu SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO yang berada Kampus UNM menerima kiriman nomor handphone dari HATTA (DPO) yang kemudian nomor handphone tersebut terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA als SANDI Bin YOHANNES MONIAGA teruskan kepada SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO untuk berkomunikasi ketika barang narkoba yang disebut shabu akan diserahkan kepada SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO untuk menyimpan barang narkoba jenis shabu dan pil ekstasi di dalam lingkungan Kampus UNM Parangtambung Kota Makassar sebelum diedarkan sesuai perintah dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA als SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, karena sepengetahuan SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA saat terdakwa SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO masih kurir dari HENGKY (DPO) dimana terdakwa SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO menyimpan barang narkoba jenis shabu dan pil ekstasi di dalam lingkungan Kampus UNM Parangtambung Kota Makassar ;
- Bahwa benar kemudian SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO ditemukan petugas polisi Ditresnarkoba Polda SulSel di salah satu kamar Sekretariat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Kampus UNM bersama barang bukti 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu (Kode A) yang berada di lantai kamar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu (Kode B) dan 1 (satu) ball sachet plastik kosong dengan jumlah 73 (tujuh puluh tiga) pcs sachet plastik kosong di dalam lemari pakaian milik SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO yang diselip di lipatan baju, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 6 ½ (enam setengah) butir tablet warna coklat berlogo Gucci yang merupakan narkoba jenis ekstasi (Kode D) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan ditemukan pula barang bukti yang berada di lantai dekat ditemukannya shabu yang pertama beserta 3 (tiga) alat hisap shabu (bong) beserta 1 (satu) batang pireks kaca berikut 1 (satu) unit handphone Android merek infinix warna biru milik MUDZAKKAR alias AKKAR Bin AZIS dan 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna abu abu milik SANDY

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO, setelah itu anggota polisi kemudian membawa SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO, SIGIT alias BOGEL Bin ANTO, MUDZAKKAR alias AKKAR Bin AZIS, ANDRI G.HAMMADE alias ANDRI Bin GAFFAR dan MUSLIM alias ULLING Bin TAMAR DJAJA keluar dari Kampus UNM Parangtambung Kota Makassar ;

- Bahwa benar kemudian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) unit brankas warna hitam namun saat brankas dibuka terdapat barang narkotika tersisa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode C) terlilit lakban warna hitam berikut 9 (sembilan) potongan plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik, dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah coklat yang dikeluarkan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO dari dalam brankas miliknya tersebut, melanjutkan interogasi terhadap SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO dan mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah diperoleh dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang sebagian sudah diedarkan kemudian saat mengamankan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO di Jl.AP.Pettarani tepatnya di Posko lalu melakukan pemeriksaan atas handphone SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO dimana ditemukan data sebuah resi kiriman paket yang setelah diinterogasi merupakan paket yang sebelumnya dikirim untuk tujuan Kota Ternate sehingga pada sekitar pukul 06.00 wita anggota polisi dan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO pergi ke Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Kab.Maros untuk mengecek kiriman paket tersebut da sekitar pukul 07.00 wita paket tersebut berhasil ditemukan karena belum terkirim lalu langsung membatalkan pengiriman paketnya dan saat itu juga anggota polisi menyuruh SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO untuk membuka paket berupa speaker yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode E) yang terlilit lakban warna hitam didalam speaker warna hitam ;
- Bahwa benar melakukan interogasi dimana ditemukan fakta terhadap SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO dalam menjalankan transaksi narkotika yang disebut shabu tersebut sebelumnya telah menerima perintah dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, yang kemudian melakukan pengembangan kepada terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang ditemukan informasi berada di Lapas Jeneponto lalu melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian berhasil ditemukan terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dan saat melakukan interogasi dimana mengakui benar

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 191

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkomunikasi dengan SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh HATTA (DPO) untuk menyerahkan barang narkotika yang disebut shabu kepada SANDY AGISTA HERIANSAH alias SANDI Bin HERIANTO yang berada di lingkup UNM Parangtambung Makassar ;

- Bahwa benar adapun terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dalam menggunakan dana dari hasil penjualan barang narkotika yang disebut shabu dan ekstasi tersebut yaitu hasil penjualannya menerima transferan yang ditransfer ke rekening Bank BNI dan Bank BRI milik terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, adapun barang yang dibeli dari hasil tindak pidana narkotika yaitu membelanjakan berupa sepeda motor Vespa namun sempat dijual pada tahun 2021 dan hasil penjualannya senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA melalui seorang lelaki suruhannya menyuruh menyerahkan uang penjualan motor Vespa tersebut secara tunai kepada SISKI alias IKA binti SANGKALA Dg. TABA di perumahan Lili Blok F/8 Kota Makassar untuk membayar kontrakan ;
- Bahwa benar terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA juga membelanjakan dengan pembayaran uang panjar atas 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan cara transfer melalui teller Bank yang didebit dari rekening BNI terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA ke rekening dealer mobil Honda Bank BCA nomor rekening 7970838877 atas nama PT. GENKI KIRANA INTERNUSA sebesar Rp 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), adapun pembayaran angsuran setiap bulannya ditransfer oleh terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA menggunakan rekening Bank BCA atas nama orang lain yaitu HASRUL YUSUF alias ALLUNG Bin M.YUSUF HASAN yang merupakan teman terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA kenal ketika sama-sama di Rutan Kelas I Makassar ;
- Bahwa benar adapun rekapan aliran dana yang terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA lakukan transaksi transferan dana ke rekening SISKI alias IKA binti SANGKALA Dg. TABA yang diduga aliran dana tersebut adalah berasal dari tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :
 - a. Rekening Bank BCA nomor 7970092891 an. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang digunakan mentransfer ke rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKI, adanya transaksi dana pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan **saldo akhir rekening : 535,758,06.**

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekening Bank BCA nomor 7990202545 an.HASRUL YUSUF yang digunakan oleh terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA untuk mentransfer dananya ke rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA, adanya transaksi dana pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dengan **saldo akhir : 10.166.667,57.**

c. Rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA yang menerima transferan dana dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA baik itu menggunakan rekening BCA nomor 7970092891 an. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, rekening BCA nomor 7990202545 an.HASRUL YUSUF maupun rekening Bank BCA an.HAERUL Bin USMAN nomor 1100356488, adanya transaksi pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dengan **saldo akhir : 13.098.061.**

- Bahwa benar berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2433/NNF/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,4493 gram (Kode A), 3,7613 gram (Kode B), 0,4904 gram (Kode C), 49,0796 gram (Kode E)** dan ekstasi mengandung MDMA dengan berat **2,4511 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61 dan 37** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa benar diketahui adanya fakta dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan transaksi narkotika dan tindak pidana pencucian uang dengan adanya ditemukan aliran dana dari rekening sebagaimana tersebut di atas serta adanya pembelian beberapa barang berharga berupa Honda HRV warna hitam Nopol DD 1430 XAQ tahun 2022 Nomor rangka L15C11001503 Nomor mesin SOO219921R dan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja serta terdapat beberapa peralatan pengantin yang ditemukan dari SISKA alias IKA binti SANGKALA Dg. TABA yang beralamat di perumahan Lili Blok F/8 Kota Makassar rumah kontrakan, yang hal tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perolehan harta kekayaan dan dana sejumlah Rp.13.000.000,- yang disita adalah benar bukan dari hasil kejahatan Terdakwa.
- Bahwa benar adanya Terdakwa melakukan transaksi penjualan narkotika yang hasil penjualannya selain mempergunakan secara pribadi juga menampung ke salah satu rekening yang bertujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul aliran dana yang ada pada rekening tersebut sehingga patut diduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana (proceeds crime).

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 193

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

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 Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. 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) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

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

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama **SISKA Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakawa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 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) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 194

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

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagaimana kejadian tersebut yang telah diuraikan di atas bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengunjungi om Terdakwa yang berada di Lapas Bolangi Kab. Gowa di Tahun 2020 dan saat itu juga berkenalan dengan seorang Lelaki yang bernama SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang merupakan Narapidana kasus Peredaran Gelap Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap dengan Nomor : 13/Pid.Sus/2018/PN. Sdr, Tanggal 21 Maret 2018. Sejak pertemuan tersebut di tahun 2020, Terdakwa dan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA menjalin hubungan pacaran.

Menimbang, bahwa benar Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pada Tahun 2017 ditangkap oleh Polisi di Wilayah Hukum Polres Sidrap dan dijatuhi vonis pada Pengadilan Negeri Sidrap selama 14 (empat belas) tahun dikarenakan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA terbukti bersalah melakukan "Permufakatan Jahat dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA menjalani pidana di Lapas Kab. Sidrap, kemudian pada Tahun 2018 dipindahkan Ke Lapas Bolangi Kab. Gowa dan pada Tahun 2022 dipindahkan ke Lapas Kab. Bulukumba dan pada tahun 2023 di pindahkan ke Lapas Jeneponton.

Menimbang, bahwa benar Pada Tahun 2019 ketika Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA berada di Lapas Bollangi Kab.Gowa, kemudian mengenal seorang lelaki yang bernama HATTA (yang merupakan orang yang berada di negara Malaysia) yang dikenalkan oleh Lk. WIWIN sesama narapidana di Lapas Bolangi dengan maksud untuk memulai bisnis peredaran Narkotika jenis shabu dan ekstasi atau membantu Lk. HATTA menjualkan narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan kesepakatan bila 1 (satu) Kg shabu laku terjual maka Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir ekstasi laku terjual.

Menimbang, bahwa benar setelah berkenalan dengan Lk. HATTA, kemudian Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA mulai membantu penjualan narkitika jenis shabu dan ekstasi dengan cara menjadi perantara jula beli menggunakan Handphone merek Oppo Warna hitam secara sembunyi-sembunyi dari dalam Lapas Bolangi Kab. Gowa dengan kurir dari Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang berada di luar lapas. Perbuatan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES MONIAGA dalam menjadi perantara jula beli narkoba jenis shabu dan ekstasi milik Lk. HATTA tetap berlanjut ketika Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dipindahkan ke Lapas Bulukumba pada Tahun 2022 dan dipindahkan lagi di Lapas Jeneponto pada Tahun 2023.

Menimbang, bahwa benar sejak berpacaran dengan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, Terdakwa sering menerima uang dari Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA baik dalam bentuk tunai maupun melalui Transfer Rekening yang dikirim oleh Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dengan menggunakan Rekening BCA An. SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Rekening BCA an. HAERUL BIN USMAN (yang merupakan teman Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dikenal ketika sama-sama di Lapas Bolangi Kab. Gowa pada Tahun 2019) dan Rekening BCA An. HASRUL YUSUF (yang merupakan teman Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang dikenal ketika sama-sama di Rutan Kelas I Makassar) ke rekening Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar adapun rekapan aliran dana yang Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA lakukan transaksi transferan dana ke rekening Terdakwa yang diduga aliran dana tersebut adalah berasal dari tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Rekening Bank BCA nomor 7970092891 an. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA yang digunakan mentransfer ke rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA, adanya transaksi dana pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan saldo akhir rekening : 535,758,06.
- b. Rekening Bank BCA nomor 7990202545 an.HASRUL YUSUF yang digunakan oleh terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA untuk mentransfer dananya ke rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA, adanya transaksi dana pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dengan saldo akhir : 10.166.667,57.
- c. Rekening Bank BNI nomor 0976483667 an.SISKA yang menerima transferan dana dari terdakwa SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA baik itu menggunakan rekening BCA nomor 7970092891 an. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA, rekening BCA nomor 7990202545 an.HASRUL YUSUF maupun rekening Bank BCA an.HAERUL Bin USMAN nomor 1100356488, adanya transaksi pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dengan saldo akhir : 13.098.061.

Menimbang, bahwa benar Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dalam menggunakan uang dari hasil tindak pidana

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 196

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

narkotika dimana proses pembelanjaan berupa mobil HRV-V 1.5T RS CVT warna hitam dengan No. Pol DD 1430 XAQ tahun 2022, dengan Nomor Rangka MHRRV3890NJ201377, Nomor Mesin L15C11001503 dengan STNK An. SISK (nama Terdakwa) dengan uang panjar mobil sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan angsuran per bulannya Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diperuntukkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk motor Vespa sendiri pernah diberikan kepada Terdakwa namun sudah dijual lagi oleh Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA pada tahun 2021 dimana setelah motor vespa tersebut terjual beberapa hari kemudian Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui seorang lelaki suruhannya yang diserahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kota Makassar, dimana peruntukan uang tersebut untuk membelikan kebutuhan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA selama di Lapas

Menimbang, bahwa benar selain itu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA juga pernah memberikan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang menyerahkan melalui seorang suruhan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA, selain itu ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja ER250C (Z250) warna orange Nopol DD 2041 QB Nomor rangka JKAER250CEDA20291, nomor mesin EX250LEA80640 atas nama ASWAN NUR ANNABAWI yang saat ini tersimpan di rumah Terdakwa di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga menjalankan bisnis penjualan atau usaha penyewaan baju pengantin bernama SISK yang modal usahanya bersumber dari tabungan Terdakwa yang diperoleh dari Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA dimana dana modal usaha yang diberikan tersebut diambil dari uang yang rutin ditransfer Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada rekening Terdakwa. Terdakwa menerima besaran uang yang rutin ditransfer oleh Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yaitu sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kadang 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening BNI Terdakwa dengan norek 0976483667, dan atas rumah di perumahan Lili Blok F/8 Kec. Panakukang Kota Makassar yang Terdakwa tempati bukan merupakan milik Terdakwa melainkan rumah yang Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kontrakkan untuk Terdakwa karena Saksi SHANDY

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang mengurus pembayaran kontrakannya melalui perantara ketua RT setempat dengan jangka waktu penyewaan per tahun dengan biaya sewa/kontrak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui bila Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang selama berada di Lapas bukanlah merupakan pegawai Lapas dan tidak memiliki pekerjaan yang mendapatkan gaji/upah secara resmi, dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui hal tersebut sehingga patut diduga penghasilan yang diperoleh Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA adalah penghasilan yang tidak sesuai atau tidak wajar, dimana tidak ada usaha lain juga yang dimiliki Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kemudian Terdakwa mengetahui bila Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA sedang menjalani hukuman di Lapas atas kasus narkoba namun Terdakwa tidak pernah mempertanyakan sumber dana yang diserahkan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar dengan adanya Terdakwa telah menerima transfer dari Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA yang mana uang tersebut diketahui atau patut di duga merupakan hasil dari Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Terdakwa telah membelanjakan barang dan/atau melakukan transfer ke beberapa nomor rekening yang Terdakwa kehendaki dimana perbuatan tersebut telah menyalahi ketentuan perundang-undangan narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 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 secara sah menurut hukum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehctelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 198

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

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

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

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 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:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slip formulir kiriman uang bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp.195.000.000,- dari pengirim nomor rekening 0976483667 an.SISKA ke rekening bank BCA nomor rekening 7970838877 an.PT.GENKI KIRANA INTERNUSA tujuan transaksi DP MOBIL ; Print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7970092891 an.SHANDY ANUGRAH MONIAGA periode tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 beserta saldo akhir yang terdapat di dalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000,- ; Print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7990202545 an.HASRUL YUSUF periode tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2023 beserta saldo akhir yang terdapat di dalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.5T RS CVT warna hitam No.Nopol DD 1430 XAQ Tahun 2022, nomor rangka MHRRV3890NJ201377, nomor mesin L15C11001503 an.SISKA beserta 1 (satu) buah kunci elektronik dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 02599014.F an.SISKA ; 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki ER 250C (Z250) warna orange nopol DD 2041 QD tahun 2014, nomor rangka JKAER250CEDA20291, nomor mesin EX250LEA80640 an.Aswan Nur Annabawi beserta 1 (satu) asli STNK nomor 06164582 ; 1 (satu) asli BPKB nomor L.0628922286 an.Aswan Nur Annabawi; 24 (dua puluh empat) lembar rok/seloyor pengantin berbagai macam warna ; 15 (lima belas) lembar baju pengantin/baju bodo/jas berbagai macam warna.c. aksesoris/perhiasan pengantin dengan rincian :

1. 1 (satu) set perhiasan India;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 199

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set tali pinggang;
3. 1 (satu) set pinggiran selendang merah;
4. 3 (tiga) set pinggiran baju;
5. 1 (satu) lembar pinggiran baju;
6. 1 (satu) set perhiasan badih anak;
7. 3 (tiga) buah tali pinggang;
8. 1 (satu) lusin gelang gold;
9. 3 (tiga) buah mahkota;
10. 1 (satu) buah topi pengantin laki-laki;
11. 6 (enam) buah gelang silver;
12. 2 (dua) buah kalung silver;
13. 1 (satu) buah kalung gold.

Uang sebesar Rp.13.000.000.00,- sebagaimana yang terdapat pada rekening bank BNI an.SISKA dengan nomor rekening 0976483667 ;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BNI nomor rekening 0976483667 an.ibu SISKHA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198930070606651 dan print out rekening koran periode tanggal 10/07/2020 sampai tanggal 16/06/2023 ; 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BRI (Britama) nomor rekening 0556-01-023804-50-1 an.IKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BRI nomor kartu 5221842163127936 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2020 sampai tanggal 30/06/2023 ; 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BRI (Britama Bisnis) nomor rekening 0050-01-003592-56-0 an.IKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BRI nomor kartu 5326595012935743 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2022 sampai tanggal 15/06/2023, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SISKHA alias IKA Binti SANGKALA Dg.TABA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

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

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengingatkan Lk. SHANDY ANUGRAH MONIAGA alias SANDI Bin YOHANES MONIAGA untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan orang tua tunggal dan masih memiliki seorang anak yang berusia 9 tahun serta masih sangat membutuhkan kehadiran terdakwa.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan

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

Memperhatikan, Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISKA Alias IKA Binti SANGKALA DG. TABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 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 dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BNI nomor rekening 0976483667 an.ibu SISKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198930070606651 dan print out rekening koran periode tanggal 10/07/2020 sampai tanggal 16/06/2023 ;
 - 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BRI (Britama) nomor rekening 0556-01-023804-50-1 an.IKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BRI nomor kartu 5221842163127936 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2020 sampai tanggal 30/06/2023 ;
 - 1 (satu) Asli Buku Tabungan bank BRI (Britama Bisnis) nomor rekening 0050-01-003592-56-0 an.IKA beserta 1 (satu) kartu ATM bank BRI nomor kartu 5326595012935743 dan print out rekening koran periode tanggal 01/08/2022 sampai tanggal 15/06/2023 ;**Dikembalikan kepada Terdakwa. SISKA alias IKA Binti SANGKALA Dg.TABA.;**
 - 1 (satu) slip formulir kiriman uang bank BNI tanggal 30-08-2022 sebesar Rp.195.000.000.- dari pengirim nomor rekening 0976483667 an.SISKA ke rekening

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 201

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

bank BCA nomor rekening 7970838877 an.PT.GENKI KIRANA INTERNUSA tujuan transaksi DP MOBIL ;

- Print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7970092891 an.SHANDY ANUGRAH MONIAGA periode tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 beserta saldo akhir yang terdapat di dalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000,- ;
- Print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7990202545 an.HASRUL YUSUF periode tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2023 beserta saldo akhir yang terdapat di dalam rekening tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.5T RS CVT warna hitam No.Nopol DD 1430 XAQ Tahun 2022, nomor rangka MHRRV3890NJ201377, nomor mesin L15C11001503 an.SISKA beserta 1 (satu) buah kunci elektronik dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 02599014.F an.SISKA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki ER 250C (Z250) warna orange nopol DD 2041 QD tahun 2014, nomor rangka JKAER250CEDA20291, nomor mesin EX250LEA80640 an.Aswan Nur Annabawi beserta 1 (satu) asli STNK nomor 06164582 ;
- 1 (satu) asli BPKB nomor L.0628922286 an.Aswan Nur Annabawi ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas SHANDY ANUGRAH MONIAGA als SANDI Bin YOHANNES MONIAGA ;

- 24 (dua puluh empat) lembar rok/seloyor pengantin berbagai macam warna ;
- 15 (lima belas) lembar baju pengantin/baju bodo/jas berbagai macam warna.c. aksesoris/perhiasan pengantin dengan rincian :
 - 1 (satu) set perhiasan India;
 - 1 (satu) set tali pinggang;
 - 1 (satu) set pinggiran selendang merah;
 - 3 (tiga) set pinggiran baju;
 - 1 (satu) lembar pinggiran baju;
 - 1 (satu) set perhiasan badik anak;
 - 3 (tiga) buah tali pinggang;
 - 1 (satu) lusin gelang gold;
 - 3 (tiga) buah mahkota;
 - 1 (satu) buah topi pengantin laki-laki;
 - 6 (enam) buah gelang silver;
 - 2 (dua) buah kalung silver;

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung gold.
- Uang sebesar Rp.13.000.000.00,- sebagaimana yang terdapat pada rekening bank BNI an.SISKA dengan nomor rekening 0976483667 ;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu , tanggal 03 April 2024 , oleh kami, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H. , dan BURHANUDDIN, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu , tanggal 03 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh

NUR FITRIYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin AL, S.H., M.H.

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 203



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

Putusan Pidana Nomor 1460/Pid.Sus/2024/PN Mks Halaman. 204

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)