



P U T U S A N

NOMOR : 351/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | . Citra Retlani Alias Lusy;  |
| 2. Tempat lahir       | . Jakarta;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | . 25 Tahun/28 Maret 1996;  |
| 4. Jenis kelamin      | . Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan         | . Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | - Jalan Benda I No.5 Rt/Rw 01/04<br>Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; |
| 7. Agama              | . Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | . Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Halaman 1 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 351/PID.SUS/2021 tanggal 04 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 351/PID.SUS/2021 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 November 2021, Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY bersama sdr. NOVITA FEBRIYANIE Alias LISA ALIAS IVON ALIAS VITA (DPO/ IVI/2021/Dittipidsiber tanggal Mei 2021) pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bank Mayapada International KCP Jalan Panglima Polim Raya Nomor 83, Jakarta Selatan, Kantor Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kantor Bank BCA KCP Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, Kantor PT. Dollarindo Intravalas Primatama beralamat masing-masing di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan dan di Ruko BSD Plaza, Blok. RE no 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili karena apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka

Halaman 2 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap pengadilan negeri itu masing masing berwenang mengadili perkara pidana itu (vide pasal 84 ayat (3) KUHP), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awainya sdr. HSIAO WEN CHIEH pemilik email [Eddie\\_Hsiao@pxmart.com.tw](mailto:Eddie_Hsiao@pxmart.com.tw) bekerja di WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd yang beralamat di Jalan Jingye IV no 33 lantai 8 distrik Zhongshan, Taipei 104, sebagai staff procurement sejak Agustus 2018 melakukan penawaran kepada supplier melalui internet dan berkomunikasi menggunakan email [Eddie\\_Hsiao@pxmart.com.tw](mailto:Eddie_Hsiao@pxmart.com.tw) diantaranya dengan supplier NATURIFE FARMS beralamat di 1611 BUNKER HILL WAY, SUITE 200, [SALINAS](https://www.salinas.com), CA. 93906, Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang grosir buah dan sayur, perwakilan perusahaan Naturipe Farms menggunakan alamat email [mmontufar@naturipefarms.com](mailto:mmontufar@naturipefarms.com);
- Bahwa tugas pokok sdr. HSIAO WEN CHIEH sebagai staff procurement pada WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd yaitu berkomunikasi dengan supplier untuk memesan buah buahan;
- Bahwa sdr. HSIAO WEN CHIEH melakukan komunikasi untuk kerjasama dengan supplier NATURIFE FARMS beralamat di 1611 BUNKER HILL WAY, SUITE 200, SALINAS, CA. 93906, Amerika Serikat melalui Martha Montufar;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 sdr. HSIAO WEN CHIEH mendapatkan email dari [mmontufar@naturipesfarms.com](mailto:mmontufar@naturipesfarms.com), sdr. HSIAO WEN CHIEH mengira bahwa email yang masuk tersebut adalah email dari klien (Naturipe Farms) yang telah bekerja sama dengan perusahaan di tempat sdr. HSIAO WEN CHIEH bekerja (WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd). Isi dari email tersebut terkait perubahan no rekening bank. Lalu perusahaan sdr. HSIAO WEN CHIEH meminta mengirimkan surat keterangan yang menjelaskan tentang perubahan nomor rekening perusahaan Naturipe Farms;
- Pada tanggal 9 Juni 2020 sdr. HSIAO WEN CHIEH menerima email lagi dari [mmontufar@naturipesfarms.com](mailto:mmontufar@naturipesfarms.com) berisi surat pernyataan terkait perubahan no rekening dan ditandatangani oleh perwakilan dari Naturipe Farms yang diduga oleh sdr. HSIAO WEN CHIEH asli;
- Bahwa email yang diterima oleh sdr. HSIAO WEN CHIEH selaku pihak dari WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd dari pemilik email

Halaman 3 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmontufar@naturipesfarms yang dikira sebagai klien yang telah bekerja sama dengan perusahaan bernama NATURIFE FARMS beralamat di 1611 BUNKER HILL WAY, SUITE 200, SALINAS, CA. 93906, Amerika Serikat tersebut berkaitan dengan perubahan rekening bank untuk melakukan transfer ke BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK dengan alamat Bank Jalan Panglima Polim ST No. 83 Rt 1/Rw 7 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Account Nomor dengan Nomor Rekening 15030086861, dan dengan adanya surat tersebut, pada akhirnya tidak mencurigai perubahan no rekening tersebut;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, sdr. HSIAO WEN CHIEH mengunggah dokumen tersebut ke sistem finace perusahaan untuk melakukan perubahan no rekening ke Bank Mayapada International TBK No Rekening 15030086861 sesuai dengan surat keterangan yang diterima dari PT Naturipe palsu tersebut. Setelah perubahan No Rekening tersebut berhasil, maka bagian finance akan memastikan jumlah pembayaran tersebut sesuai nominalnya dan dikirimkan sesuai dengan jadwal pembayarannya;
- Bahwa agar tidak mencurigakan, pemilik email mmontufar@naturipesfarms menyebutkan rekening tersebut dimiliki oleh PT NATURIFE FARMS LLC dengan alamat Jalan Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190;
- Bahwa sdr. HSIAO WEN CHIEH tidak mengira jika percakapan lewat email yang digunakan perusahaan Naturipe Farms yang diduga asli oleh sdr. HSIAO WEN CHIEH ternyata perusahaan Naturipe palsu karena yang asli yaitu NATURIFE FARMS beralamat di 1611 BUNKER HILL WAY, SUITE 200, SALINAS, CA. 93906, Amerika Serikat, sdr. HSIAO WEN CHIEH menggunakan alamat email Eddie Hsiao@pxmart.com.tw dan perwakilan perusahaan Naturipe Farms palsu menggunakan alamat email mmontufar@naturipesfarms.com (perbedaan yang palsu hanya ada penambahan huruf s);
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa CITRA RETLANI disuruh oleh Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita (DPO/ IVI/2021/Dittipidsiber tanggal Mei 2021) untuk membuka Rekening di Bank Mayapada INTERNASIONAL KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dengan sdri SUSAN TY pegawai Bank Mayapada INTERNASIONAL KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan, Sdri. Susanty telah ditelepon oleh sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita dan mengatakan bahwa akan ada rekannya yang datang untuk mengantarkan persyaratan pembukaan rekening atas nama PT

Halaman 4 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Naturipe Farms LLC dan yang menandatangani pembuatan buku rekening adalah terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY selaku direksi dari PT Naturipe Farms LLC;

- Bahwa agar tidak mencurigakan, untuk keberadaan PT Naturipe Farms, LLC telah disiapkan dokumen pendukung berupa akta pendirian tanggal 10 Juni 2020 yang beralamat di Gedung TREASURY TOWER Lantai 7 Unit F, Distrik 8 Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan. Akte Pendirian Perusahaan berada di Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita. Dan Terdakwa dicantumkan didalam Akte sebagai Direktur dengan identitas palsu atau tidak benar bernama LUSY dan komisaris yang bernama Sdr Hadiana. PT Naturipe Farms, LLC sepengetahuan terdakwa tidak memiliki karyawan dan hanya terdakwa yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Saat ini PT Naturipe Farms, LLC tidak berada di dalam kondisi aktif karena tidak memiliki klien. Kebijakan dari PT Naturipe Farms, LLC diatur oleh Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita, dan tidak pernah menyampaikan alasan mengapa tidak ada klien lain di PT. Naturipe Farms, LLC, dan masuknya terdakwa selaku Direktur di PT Naturipe Farms, LLC dikendalikan juga oleh Sdr DANIEL (DPO//VII/2021/Dittipidsiber tanggal Juli 2021);
- Bahwa terdakwa dihubungi Sdr Daniel melalui whatsapp dan ditawarkan pekerjaan di perusahaan barunya di Indonesia dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Bintaro Exchange. Saat itu Sdr Daniel bersama satu orang lainnya yang juga merupakan keturunan orang Nigeria menemui terdakwa di restoran Steak 21, disana terdakwa ditawarkan untuk menjadi Direktur di PT. Naturipe Farms, LLC. terdakwa menyetujui untuk bekerja di perusahaan tersebut. Keesokan harinya terdakwa bertemu dengan Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita di depan bengkel Michelin Radio Dalam. Terdakwa diberikan identitas palsu berupa KTP palsu atas nama LUSY dan dilanjutkan dengan pembuatan rekening bersama dengan Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita di Bank Mayapada Internasional KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan yang disadari dan diketahui oleh Terdakwa jika identitas tersebut tidak asli dan terdakwa mengetahui perusahaan tersebut tidak aktif, tidak memiliki klien, namun terdakwa tidak berusaha mencegah maupun melarangnya, Terdakwa mengikuti tindakan Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita, pihak yang memintanya bekerja sebagai Direktur PT Naturipe Farms LLC dan terdakwa setuju dan selalu mengikuti apa kata sdri Novita Febriyani alias Lisa Alias Ivon Alias Vita;

Halaman 5 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 pihak WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd melakukan transfer uang sejumlah 50,838.36 USD dari Nomor Rekening 03053116158 Mega International Commercial Bank, Taipei ke Nomor Rekening 15030086861 an PT Naturipe Farms diterima sebesar USD50.820,36 tanggal 15 Juni 2020 pada pukul 10.26 Wib yang otomatis langsung dikonversikan ke dalam bentuk rupiah oleh Bank dengan kurs Rp.14.220,- senilai Rp. 722.665.519,20, (tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma dua puluh sen) dengan biaya materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 pihak WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd melakukan 2 (dua) kali transaksi dari Nomor Rekening 03053116158 Mega International Commercial Bank, Taipei masing-masing dengan jumlah USD 52,572 (lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua dollar (amerika)) yang diterima oleh Bank Mayapada tanggal 22 Juni 2020 pukul 13.29 WIB USD 52.554 secara otomatis langsung dikonversikan ke dalam mata uang rupiah oleh Bank Mayapada dengan kurs Rp. 14.190,- sebesar Rp. 745.741.260 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan USD 98.436 (sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan belas dollar (amerika)) yang diterima oleh Bank Mayapada tanggal 22 Juni 2020 pukul 13.29 WIB USD 98.418 yang otomatis langsung dikonversikan ke dalam bentuk rupiah oleh Bank dengan kurs Rp. 14.190 senilai Rp. 1.396.551.420 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah). Total keseluruhan yang ditransfer oleh pihak White Wood House Food Co, Ltd yaitu USD 201.846,36 atau setidaknya dana yang diterima Bank Mayapada sebesar 201.792,36 USD (dua ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh enam Dollar (Amerika) atau dengan jumlah total lebih kurang Rp. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma duapuluh sen) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu. Uang tersebut diterima dari Rekening Nomor 03053116158 Mega International Commercial Bank, Taipei milik White Wood House Food Co, Ltd ke Bank Mayapada Internasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC (palsu) yang ditransfer oleh Staf Keuangan WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd;
- Bahwa Sdr Daniel (DPO/ /VII/2021 .Dittipidsiber tanggal Juli 2021) sebelumnya sudah menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan menawari terdakwa

Halaman 6 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di perusahaan barunya di Indonesia dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Bintaro Exchange. Saat itu Sdr Daniel bersama satu orang lainnya yang juga merupakan keturunan orang Nigeria menemui terdakwa di restoran Steak 21, disana terdakwa ditawarkan untuk menjadi Direktur di PT. Naturipe Farms, LLC. terdakwa menyetujui untuk bekerja di perusahaan tersebut. Keesokan harinya terdakwa bertemu dengan sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA di depan bengkel Michelin Radio Dalam. Terdakwa diberikan identitas palsu berupa KTP palsu atas nama LUSY dan dilanjutkan dengan pembuatan rekening bersama dengan sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA;

- Bahwa sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA adalah orang yang mengatur semua kegiatan mulai dari pembuatan rekening sampai dengan penerimaan uang dalam bentuk US Dollar di PT Naturipe Farms, LLC. dan mengatur beberapa orang lainnya yang memiliki posisi direktur di PT lainnya;
- Bahwa peran terdakwa sebagai Direktur dari PT Naturipe Farms, LLC adalah sebagai berikut:
  1. Membuat rekening di Bank yang telah ditentukan oleh sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA;
  2. Menerima pengunjung dari Bank di kantor yang melakukan verifikasi perusahaan;
  3. Mengambil uang di Bank yang waktu, tempat, dan PIC ditentukan oleh sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA;
  4. Memberikan uang secara tunai kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA;
- Berdasarkan pengakuan terdakwa jika sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA mengatakan kepada terdakwa, bahwa harus banyak membuat perusahaan, supaya terdakwa bisa mendapat komisi yang banyak dari sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA, Terdakwa hanya perlu menjalankan tugas untuk mengambil uang, semua identitas dan surat-surat yang berkaitan dengan perusahaan sudah di buat oleh sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA atas nama terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY;
- Bahwa diakui terdakwa, uang hasil dari PT. Naturipe Farms, akan di pakai untuk membuat Perusahaan yang lain, yang juga akan di kelola oleh sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITAA dan terdakwa sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

direturnya. Diakui terdakwa menurut sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA untuk membuat sebuah Akta Pendirian perusahaan, Rekening Bank dan administrasi lainnya terkait pendirian perusahaan dibutuhkan banyak biaya, sehingga sebagian besar dana hasil dari PT. Naturipe Farms, LCC yang terdakwa ambil dan diserahkan kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA digunakan untuk membuat akta pendirian perusahaan baru;

- Bahwa terhadap dana masuk USD 50.820,36 pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.41 Wib bertempat di Bank Mayapada Internasional KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan, terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY melakukan pengambilan / penarikan uang tunai rekening giro menggunakan cek No. MY2 259376 sejumlah Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Rekening Nomor 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC dan selanjutnya sekira pukul 13.52 Wib dilakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Nomor Rekening 070.3045.887 Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Dolarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Kantor Ruko BSD PLAZA, Blok. RE no 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibebankan biaya RTGS sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap transaksi;
- Bahwa terhadap dana masuk sejumlah 52.554 USD dan sejumlah 98.418 USD, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.59 Wib bertempat di Bank Mayapada Internasional Kantor Cabang Pembantu Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan, terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Rekening Bank BCA KCP Mangga Besar Raya Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 1610054532 atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan sejumlah Rp. 714.250.000,00 (tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.03 Wib terdakwa melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Rekening Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 070.3045.887 atas nama PT Dollarindo Intravalas Primatama sebesar Rp. 185.705.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan biaya RTGS sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) x 2 =

Halaman 8 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dan tanggal yang sama sekira pukul 14.07 Wib melakukan tarik tunai dengan Cek Nomor MY 2. 259380 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 10.36 Wib bertempat di Bank Mayapada Internasional KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY melakukan tarik tunai cek Nomor MY 2. 259382 sebesar Rp. 139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.40 Wib terdakwa melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Rekening Nomor 1610054532 Bank BCA KCP Mangga Besar Jakarta Pusat atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan sejumlah Rp. 1.027.061.199,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan biaya RTGS sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, Rekening Nomor 1610054532 Bank BCA KCP Mangga Besar Jakarta Pusat atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan mendapat transfer uang dari Nomor Rekening Bank Mayapada Internasional Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan Nomor Rekening 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC (palsu) dengan perincian sebagai berikut :
- Tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp. 714.250.000 (tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditukar oleh terdakwa ke dalam USD dengan kurs pada hari itu sebesar Rp. 14.285 per 1 USD dengan total jumlah USD yang ditukar sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar amerika);
- Tanggal 23 Juni 2020 sejumlah Rp. 1.027.061.199 (satu milyar dua puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang kemudian ditukar oleh terdakwa ke dalam USD (dollar amerika) dengan kurs pada hari itu sebesar Rp. 14.310 per 1 USD dengan total jumlah USD yang ditukar sebesar USD 71.800 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus dollar amerika), dengan jumlah rupiah sebesar Rp.1.027.458.000 (satu milyar dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY menyerahkan tambahan uang cash rupiah sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan

Halaman 9 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran transaksi penukaran dolar amerika tersebut atau senilai Rp. 396.801 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah);

- Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, Rekening Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nomor 070-3045-887 atas nama PT.Dollarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Ruko BSD Plaza, Blok. RE No 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan mendapat transfer uang dari Nomor Rekening Bank Mayapada Internasional Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan Nomor Rekening 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC (palsu) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.40 Wib sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.40 Wib ditukar oleh terdakwa ke dalam USD (dolar amerika) dengan kurs pada hari itu sebesar Rp. 14.305 per 1 USD dengan total jumlah USD yang ditukar sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar amerika) dengan terdakwa menambah uang tunai Rp. 29.150.000.(dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 22 Juni 2020 pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan transaksi sejumlah Rp. 185.705.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yakni melakukan penukaran dari mata uang rupiah ke mata uang USD atau Dolar amerika dengan kurs pada hari itu Rp.14.285 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). uang tersebut telah ditransfer dari Rekening Nomor 15030086861 Bank Mayapada atas nama PT NATURIFE FARMS.LLC ke Nomor Rekening 070-3045-887 Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama (RTGS). Selanjutnya bertempat di kantor PT Dollarindo Intravalas Primatama alamat Ruko BSD PLAZA, Blok. RE no 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dana sebesar 13.000. USD (tiga belas ribu dollar amerika) di cairkan dan di berikan kepada terdakwa;
3. Bahwa seharusnya atas transaksi di atas 25.000 USD (dua puluh lima ribu dollar amerika) terdakwa harus menyertakan underlying atau asset dasar yang berisi catatan aliran kas perusahaan, jika tidak membawa underlying maka terdakwa wajib membuat surat pernyataan yang bermaterai, namun terdakwa hanya membawa KTP dengan NIK 3671085903930008 an LUSY dan Bukti RTGS Rekening 15030086861 Bank Mayapada atas nama PT NATURIFE FARMS.LLC ke No rekening

Halaman 10 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070-3045-887 Bank BCA atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama, sehingga terdakwa hanya membuat surat pernyataan.

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang yang diterima dari Nomor Rekening 03053116158 Mega International Commercial Bank, Taipei ke Nomor Rekening Bank Mayapada 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC tersebut akan digunakan dengan alasan untuk usaha perdagangan yang seharusnya terdakwa melakukan tindakan untuk melaporkan transfer uang tersebut kepada pihak yang berwenang karena perusahaan NATURIFE FARMS LLC tidak berhak atas uang tersebut;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening PT Naturipe Farms LLC pada Bank Mayapada tersebut jelas bukan milik Terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY, tidak pula milik perusahaan NATURIFE FARMS, LLC yang diwakili terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY secara melawan hukum, sehingga terdakwa telah menyadari dan mengetahui bukan milik perusahaan NATURIFE FARMS, LLC yang diwakili oleh Terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY dan bukan pula kepemilikannya, dan terdakwa secara melawan hukum telah menyerahkan dana tersebut kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA;
- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa untuk pengambilan uang dilakukan lebih dari satu kali di Bank Mayapada KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan secara tunai sebesar USD 201.792,36 atau lebih kurang Rp. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu yang dilakukan bersama dengan sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA dan semua uang tersebut diberikan kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA, transaksi do PT dollarindo Intravalas Primatama dilakukan jika rekan sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA di PT. Dolarindo Intravalas Primatama memberi kabar jika uang dalam bentuk US Dollar sudah siap diberikan kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA. Setelah itu terdakwa dan sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA menuju ke PT. Dolarindo Intravalas Primatama. Setelah terdakwa tukar dengan US Dollar, uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA dan Terdakwa diantar ke Pondok Indah Mall Jakarta Selatan oleh sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA dan menurut pengakuan terdakwa diberikan uang bonus sebesar Rp. 5.000.000

Halaman 11 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah); - Bahwa rekening Bank Mayapada dengan Nomor Rekening 15030086861 telah terdakwa gunakan untuk mengambil uang dengan jumlah total USD 201.792,36 atau lebih kurang Rp. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu bersama dengan Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA bertempat di Bank Mayapada Cabang Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan. Dimana Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA menyuruh terdakwa agar menemui Staff Bank Mayapada yang bernama Santi di meja Customer service, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Santi. Terdakwa di arahkan untuk menuju teller Bank Mayapada;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CI TRA RETLANI alias LUSY, pihak WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd yang beralamat di Jalan Jingye IV No 33 lantai 8 distrik Zhongshan, Taipei 104 dirugikan sebesar USD 201.846,36 (dua ratus satu ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga puluh enam dollar amerika) atau setidaknya sejumlah uang yang diterima Bank Mayapada KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan sebesar 201.792,36 USD (dua ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh enam Dollar (Amerika)) atau dengan jumlah total lebih kurang RP. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma duapuluh sen) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa CI TRA RETLANI alias LUSY bersama-sama dengan sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA (DPO/IV112021/Dittipidsiber tanggal Mei 2021) pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bank Mayapada Internasional Kantor Cabang Pembantu Jalan Panglima Polim Nomor 83 Kebayoran baru Jakarta Selatan, Bank BCA KCP Melawai Kebayoran baru Jakarta Selatan, Bank BCA KCP Mangga Besar Jakarta Pusat, Kantor PT. Dolarindo Intravalas Primatama beralamat masing-masing di Ruko Matercella

Halaman 12 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan dan Ruko BSD Plaza, Blok. RE no 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Blok M Square Kebayoran baru Jakarta Selatan, WTC Mangga Dua Jl. Mangga Dua Raya No.8, RW.5, Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaktidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili karena apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing - masing berwenang mengadili perkara pidana itu (vide pasal 84 ayat (3) KUHAP), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, 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) huruf z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sdr HSHAO WEN CHIEH pemilik email Eddie\_Hsiao@pxmart.com.tw bekerja di WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd yang beralamat di Jalan Jingye IV no 33 lantai 8 distrik Zhongshan, Taipei 104, sebagai staff procurement sejak Agustus 2018 melakukan penawaran kepada supplier melalui internet dan berkomunikasi menggunakan email Eddie\_Hsiao@pxmart.com.tw diantaranya dengan supplier NATURIFE FARMS beralamat di 1611 BUNKER HILL WAY, SUITE 200, SALINAS, CA. 93906, Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang grosir buah dan sayur, perwakilan perusahaan Naturipe Farms menggunakan alamat email mmontufar@naturipefarms.com;
- Bahwa tugas pokok sdr HSHAO WEN CHIEH sebagai staff procurement pada WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd yaitu berkomunikasi dengan supplier untuk memesan buah buahan;
- Bahwa sdr HSHAO WEN CHIEH melakukan komunikasi untuk kerjasama dengan supplier NATURIFE FARMS beralamat di 1611 BUNKER HILL WAY, SUITE 200, SALINAS, CA. 93906, Amerika Serikat melalui Martha Montufar;

Halaman 13 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 sdr HSIAO WEN CHIEH mendapatkan email dari [mmontufar@naturipesfarms.com](mailto:mmontufar@naturipesfarms.com) sdr HSIAO WEN CHIEH mengira bahwa email yang masuk tersebut adalah email dari klien (Naturipe Farms) yang telah bekerja sama dengan perusahaan di tempat sdr HSIAO WEN CHIEH bekerja (WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd). Isi dari email tersebut terkait perubahan no rekening bank. Lalu perusahaan sdr HSIAO WEN CHIEH meminta mengirimkan surat keterangan yang menjelaskan tentang perubahan nomor rekening perusahaan Naturipe Farms;
- Pada tanggal 9 Juni 2020 sdr HSIAO WEN CHIEH menerima email lagi dari [mmontufar@naturipesfarms.com](mailto:mmontufar@naturipesfarms.com) berisi surat pernyataan terkait perubahan no rekening dan ditandatangani oleh perwakilan dari Naturipe Farms yang diduga oleh sdr HSIAO WEN CHIEH asli; (perbedaan email yang palsu hanya ada penambahan huruf s);
- Bahwa email yang diterima oleh sdr HSIAO WEN CHIEH selaku pihak dari WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd dari pemilik email [mmontufar@naturipesfarms.com](mailto:mmontufar@naturipesfarms.com) yang dikira sebagai klien yang telah bekerja sama dengan perusahaan bernama NATURIPE FARMS beralamat di 1611 BUNKER HILL WAY, SUITE 200, SALINAS, CA. 93906, Amerika Serikat tersebut berkaitan dengan perubahan rekening bank untuk melakukan transfer ke BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK dengan alamat Jalan Panglima Polim ST No. 83 Rt 1/Rw 7 Melawai kebayoran baru Jakarta Selatan 12160 Account Nomor dengan Nomor Rekening 15030086861, dan dengan adanya surat tersebut, pada akhirnya tidak mencurigai perubahan No Rekening tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan perubahan rekening tersebut, WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd telah 3 (tiga) kali melakukan transfer uang ke rekening tersebut dengan jumlah yang diterima Bank Mayapada 201.792,36 USD atau lebih kurang Rp. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu ke Nomor Rekening 15030086861 atas nama PT NATURIPE FARMS, LLC (palsu);
- Bahwa pihak WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd telah melakukan 3 (tiga) kali transfer yaitu pertama pada 12 Juni 2020 sejumlah USD50.838,36 lalu pada 19 Juni 2020 sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing dengan sejumlah USD 52.572 dan USD 98.436, dengan total keseluruhannya USD 201.846,36. Uang tersebut ditransfer dari Nomor Rekening 03053116158 Mega International Commercial Bank, Taipei ke Nomor Rekening

Halaman 14 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15030086861 Bank Mayapada dengan alamat Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan atas nama PT NATURIFE FARMS LLC, namun uang yang diterima oleh Bank Mayapada pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar USD 50.820.36 lalu tanggal 22 Juni 2020 diterima dana masuk USD 52.554 dan USD 98.418;

- Bahwa terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY mendapat tugas dari Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita untuk mencairkan uang milik WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd yang telah diterima Bank Mayapada dengan total sebesar Rp. 201.792,36 USD ke Rekening Giro IDR milik PT NATURIFE FARMS LLC yang telah disiapkan terdakwa untuk menampung uang tersebut dengan cara pada tanggal 11 Juni 2020 Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita menyuruh terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY untuk membuka Nomor Rekening atas nama PT NATURIFE FARMS, LLC dengan KT P yang digunakan palsu (tidak benar) atas nama LUSY di Bank Mayapada Internasional Jalan Panglima Polim Nomor 83 Kebayoran baru Jakarta Selatan. Terdakwa juga didudukkan sebagai Direktur di PT Naturipe Farms, LLC tersebut oleh sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita, hal tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa;
- Bahwa kebenaran jika Terdakwa mempunyai nama LUSY adalah sesuai KTP dan alamat Email Terdakwa CITRA RETLANI yaitu citraretlani2803@gmail.com dan lusylu23@yahoo.com, lusylu1903@gmail.com, Facebook Citra Retlani, Twitter @zanvera, Instagram @Citracik, Tiktok @Citracik;
- Pada Juni 2018 terdakwa bekerja di Vines Central Park sampai dengan April 2020 sebagai Sales Promotion Girl, terdakwa ditawarkan kerja saat di Vines Central Park. Pada saat itu Sdr Daniel (DPO/ MII/2021 .Dittipidsiber tanggal Juli 2021) mendatangi terdakwa untuk meminta bantuan untuk dibuatkan rekening di CIMB Central Park, dengan alasan ingin mentransfer untuk orang tuanya karena sedang sakit. Alasan dia meminta untuk dibuatkan rekening adalah karena rekening BCA Expresi yang dia punya tidak dapat Nomor digunakan untuk mentransfer. Setelah terdakwa buat rekening CIMB menggunakan nama terdakwa, terdakwa berikan rekening tersebut kepada Sdr Daniel. Setelah itu terdakwa bertukar kontak Whatsapp dengan Sdr Daniel;
- Selanjutnya ketika terdakwa mengalami PHK dari Vines Central Park, Sdr Daniel menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan menawarkan terdakwa pekerjaan di perusahaan barunya di Indonesia dan mengajak terdakwa untuk

Halaman 15 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu di Bintaro Exchange. Saat itu Sdr Daniel bersama satu orang lainnya yang juga merupakan keturunan orang Nigeria menemui terdakwa di restoran Steak 21, disana terdakwa ditawarkan untuk menjadi Direktur di PT. Naturipe Farms, LLC. terdakwa menyetujui untuk bekerja di perusahaan tersebut. Keesokan harinya terdakwa bertemu dengan Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita di depan bengkel Michelin Radio Dalam. terdakwa diberikan identitas palsu berupa KTP palsu atas nama LUSY dan dilanjutkan dengan pembuatan rekening bersama dengan Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita di Bank Mayapada Internasional Kantor Cabang Pembantu Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan yang disadari dan diketahui oleh terdakwa CITRA RETLANI ALIAS LUSY jika identitas tersebut tidak asli dan terdakwa mengetahui perusahaan tersebut tidak aktif, tidak memiliki klien dan tidak berusaha mencegah maupun bertindak apapun untuk menghindari perbuatan yang melawan hukum, terdakwa setuju dan mengikuti apa kata Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita;

- Bahwa untuk melegalkan perbuatannya, terdakwa melalui Sdr. Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita membuat legalitas PT Naturipe Farms, LLC yang didirikan tanggal 10 Juni 2020. Dalam akte Pendirian Perusahaan terdakwa dicantumkan sebagai Direktur dengan identitas palsu (tidak benar) bernama LUSY dan komisaris yang bernama Sdr Hadiana dan PT Naturipe Farms, LLC sepengetahuan terdakwa tidak memiliki karyawan dan hanya terdakwa yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Saat ini PT Naturipe Farms, LLC tidak berada di dalam kondisi aktif karena tidak memiliki klien. Kebijakan dari PT Naturipe Farms, LLC diatur oleh Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita dan masuknya terdakwa selaku Direktur di PT NATURIFE FARMS , LLC dikendalikan juga oleh Sdr DANIEL;
- Bahwa akta perusahaan atas nama PT. NATURIFE FARM LLC dibuat pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Nomor Akta Nomor 23 terdakwa ditunjuk sebagai Direktur di PT Naturipe farms, LLC dan tertulis dalam akta oleh Sdri Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita berkantor di Gedung Treasury Tower Lantai 7 Unit F Distrik 8 Lot 28 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan namun kantor tersebut berada di zona rumah susun sehingga tidak diperkenankan oleh Pemda DKI untuk aktivitas usaha;
- Bahwa dokumen legalitas dari PT NATURIFE FARMS, LLC yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan sdr NOVI TA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA disiapkan untuk membuka rekening guna menampung uang milik

Halaman 16 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd yang akan ditransfer ke Rekening PT Naturipe Farms LLC (palsu) di Indonesia yakni di Bank Mayapada Internasional Tbk jalan Panglima Polim Kebayoran baru Jakarta Selatan yang dibuka oleh terdakwa dengan Nomor Rekening 15030086861, karena sepengetahuan pihak WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd jika klien yang bekerjasama dengannya yaitu PT Naturipe Farms LLC yang berkedudukan di Indonesia adalah PT Naturipe Farms asli yang berkedudukan di amerika serikat;

- Bahwa terhadap dana masuk USD 50.820,36 pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.41 Wib bertempat di Bank Mayapada Internasional KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan, terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY melakukan pengambilan / penarikan uang tunai rekening giro menggunakan cek No. MY2 259376 sejumlah Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Rekening Nomor 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC dan selanjutnya sekira pukul 13.52 Wib dilakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Nomor Rekening 070.3045.887 Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Dolarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Kantor Ruko BSD PLAZA, Blok. RE no 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibebankan biaya RTGS sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap transaksi;
- Bahwa terhadap dana masuk sejumlah 52.554 USD dan sejumlah 98.418 USD, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.59 Wib bertempat di Bank Mayapada Internasional Kantor Cabang Pembantu Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan, terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Rekening Bank BCA KCP Mangga Besar Raya Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 1610054532 atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan sejumlah Rp. 714.250.000,00 (tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.03 Wib terdakwa melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Rekening Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 070.3045.887 atas nama PT Dollarindo Intravalas Primatama sebesar Rp. 185.705.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan biaya RTGS sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) x 2 = Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dan tanggal yang sama sekira pukul 14.07 Wib melakukan tarik tunai dengan Cek Nomor MY 2. 259380 sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 10.36 Wib bertempat di Bank Mayapada Internasional KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY melakukan tarik tunai cek Nomor MY 2. 259382 sebesar Rp. 139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.40 Wib terdakwa melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke Rekening Nomor 1610054532 Bank BCA KCP Mangga Besar Jakarta Pusat atas nama PT. Dollarindo IntraValas Primatama yang beralamat di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan sejumlah Rp. 1.027.061.199,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan biaya RTGS sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, Rekening Nomor 1610054532 Bank BCA KCP Mangga Besar Jakarta Pusat atas nama PT. Dollarindo IntraValas Primatama yang beralamat di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan mendapat transfer uang dari Nomor Rekening Bank Mayapada Internasional Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan Nomor Rekening 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC (palsu) dengan perincian sebagai berikut :
- Tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp. 714.250.000 (tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditukar oleh terdakwa ke dalam USD dengan kurs pada hari itu sebesar Rp. 14.285 per 1 USD dengan total jumlah USD yang ditukar sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar amerika);
- Tanggal 23 Juni 2020 sejumlah Rp. 1.027.061.199 (satu milyar dua puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang kemudian ditukar oleh terdakwa ke dalam USD (dollar amerika) dengan kurs pada hari itu sebesar Rp. 14.310 per 1 USD dengan total jumlah USD yang ditukar sebesar USD 71.800 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus dollar amerika), dengan jumlah rupiah sebesar Rp. 1.027.458.000 (satu milyar dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY menyerahkan tambahan uang cash rupiah

Halaman 18 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan pembayaran transaksi penukaran dolar amerika tersebut atau senilai Rp. 396.801 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah);

- Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, Rekening Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nomor 070-3045-887 atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama yang beralamat di Ruko BSD Plaza, Blok. RE No 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan mendapat transfer uang dari Nomor Rekening Bank Mayapada Internasional Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan Nomor Rekening 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC (palsu) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.40 Wib sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.40 Wib ditukar oleh terdakwa ke dalam USD (dolar amerika) dengan kurs pada hari itu sebesar Rp. 14.305 per 1 USD dengan total jumlah USD yang ditukar sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar amerika) dengan terdakwa menambah uang tunai Rp. 29.150.000.- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 22 Juni 2020 pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan transaksi sejumlah Rp. 185.705.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yakni melakukan penukaran dari mata uang rupiah ke mata uang USD atau Dolar amerika dengan kurs pada hari itu Rp.14.285 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). uang tersebut telah ditransfer dari Rekening Nomor 15030086861 Bank Mayapada atas nama PT NATURIFE FARMS.LLC ke Nomor Rekening 070-3045-887 Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Dollarindo Intravalas Primatama (RTGS). Selanjutnya bertempat di kantor PT Dollarindo Intravalas Primatama alamat Ruko BSD PLAZA, Blok. RE no 46, BSD City, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dana sebesar 13.000. USD (tiga belas ribu dollar amerika) di cairkan dan di berikan kepada terdakwa;

- Bahwa seharusnya atas transaksi di atas 25.000 USD (dua puluh lima ribu dollar amerika) terdakwa harus menyertakan underlying atau asset dasar yang berisi catatan aliran kas perusahaan, jika tidak membawa underlying maka terdakwa wajib membuat surat pernyataan yang bermaterai, namun terdakwa hanya membawa KTP dengan NIK 3671085903930008 an LUSY dan Bukti RTGS Rekening 15030086861 Bank Mayapada atas nama PT NATURIFE FARMS.LLC ke No rekening 070-3045-887 Bank BCA atas nama

Halaman 19 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. Dollarindo IntraValas Primatama, sehingga terdakwa hanya membuat surat pernyataan.

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang yang diterima dari Nomor Rekening 03053116158 Mega International Commercial Bank, Taipei ke Nomor Rekening Bank Mayapada 15030086861 atas nama PT NATURIFE FARMS LLC tersebut akan digunakan dengan alasan untuk usaha perdagangan yang seharusnya terdakwa melakukan tindakan untuk melaporkan transfer uang tersebut kepada pihak yang berwenang karena perusahaan NATURIFE FARMS LLC tidak berhak atas uang tersebut; -
- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa untuk pengambilan uang dilakukan lebih dari satu kali di Bank Mayapada KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan secara tunai sebesar USD 201.792 atau lebih kurang Rp. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain sekitar itu yang dilakukan bersama dengan Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA dan semua uang tersebut diberikan kepada Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA, transaksi di PT dollarindo IntraValas Primatama dilakukan jika rekan Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA di PT. Dolarindo IntraValas Primatama memberi kabar jika uang dalam bentuk US Dollar sudah siap diberikan kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA. Setelah itu terdakwa dan sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA menuju ke PT. Dolarindo IntraValas Primatama. Setelah terdakwa tukar dengan US Dollar, uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA dan Terdakwa diantar ke Pondok Indah Mall Jakarta Selatan oleh Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA dan menurut pengakuan terdakwa diberikan uang bonus sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah); - Bahwa rekening Bank Mayapada dengan Nomor Rekening 15030086861 telah terdakwa gunakan untuk mengambil uang sebesar USD 201.792 atau lebih kurang RP. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain sekitar itu bersama dengan Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA bertempat di Bank Mayapada Cabang Panglima Polim Nomor 83 Jakarta Selatan. Dimana Sdr. NOVITA FEBRIYANI alias LISA alias IVON alias VITA menyuruh terdakwa agar menemui Staff Bank Mayapada yang bernama Santi di meja Customer

Halaman 20 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

service, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Santi. Terdakwa di arahkan untuk menuju teller Bank Mayapada;

- Bahwa diakui terdakwa jika penggunaan uang yang diterima dari Nomor Rekening 03053116158 Mega International Commercial Bank, Taipei ke Nomor Rekening Bank Mayapada Internasional 15030086861 atas nama PT Naturipe Farms LLC sebesar sebesar 201.792.36 USD (dua ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh enam Dollar (Amerika)) atau dengan jumlah total lebih kurang RP. 2.864.958.199,20 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma duapuluh sen) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu, di pakai untuk membuat Perusahaan yang juga akan di kelola oleh Sdr. Novita Febriyani Nomor alias Lisa alias Ivon alias Vita dan terdakwa sebagai direkturnya. Berdasarkan pengakuan terdakwa, jika Sdr. Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita membutuhkan banyak biaya untuk membuat sebuah Akta Pendirian perusahaan, Rekening Bank dan administrasi lainnya terkait pendiriannya. Sehingga sebagian besar dana tersebut yang terdakwa ambil dan serahkan kepada sdr. Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita digunakan untuk membuat akta pendirian perusahaan baru sebanyak 32 Perusahaan antara lain :

1. PT Naturipe Farms, LCC
2. CV Namco SG International
3. CV Pinghoo Popen International
4. CV. IASIS TECHNOLOGIES CORP.
5. CV. EXPLOSIA A.S.
6. CV. NAMCO SG INTERNASIONAL PTE. LTD
7. CV GOLDENERO FOOD INTERNATIONAL LTD
8. CV RAMCRO SPA
9. CV AIR SEA TRANSPORT INC
10. CV TIANJIN TIANYUAN ELECTRONIC
11. CV DURUTEKS INSAAT CIDA TEKSTIL SAN VE TIC. LTD
12. CV. WEIR PUMP AND VALVE SOLUTIONS INC
13. CV. KIMS ENGINEERING
14. CV. PE 168. COMP LTD
15. CV. NINGBO HIJAXING IMPORT AND EXPORT CO., LTD
16. CV. MICROMASTER LABORATORIES PVT LTD
17. CV. GUNVOR SA

Halaman 21 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. CV NIPPON YUSEN KAISHA
19. CV SEJUNG MEDICAL INDUSTRY
20. CV YEWI TRADING CO. LTD
21. CV. DRGEM COMP
22. CV. KENPAX INTERNATIONAL LTD
23. CV. FCM-CONSTRUCOES, S.A.
24. CV. AIR CHARTER FLIGHT INC
25. CV DAEWO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.LTD
26. CV. US CINE-C LTD
27. CV. CITO COMP OOD
28. CV. BOND INTERIOR DESIGN LLC
29. CV TRACK ONE S.R.L.
30. CV. ETHIOPIAN AIRLINES GROUP
31. CV. UNIVERSAL SEED CO
32. CV. LONGVIEW RESOURCES LTD

- Bahwa ATM BNI an terdakwa sering diisi saldonya oleh sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita menggunakan ATM setoran Tunai dan diakui Terdakwa jika pernah melakukan Transfer uang menggunakan Rekening An. CAKRA SYAMSUDIN Bank BRI ke Rekening An NURFALAH No Rek 7140736125 Bank BSM sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa Pemegang ATM Bank BRI an. CAKRA SYAMSUDIN adalah terdakwa dan Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita, sedangkan yang melakukan setor tunai ke ATM Bank BRI an. CAKRA SYAMSUDIN adalah Sdr. Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita yang dilakukan di Pacific Place. Setelah dilakukan setor tunai, ATM Bank BRI an. CAKRA SYAMSUDIN diserahkan kepada terdakwa;
- Dan orang-orang yang membantu Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita untuk pembuatan akta adalah Sdri. DEBBI LAKSANA PUTRI untuk pembuatan Akta dan SK Kumham, sedangkan Sdri. FERLIANTY VINDA MUTIARA untuk pembuatan Surat Izin Usaha, Izin Lokasi, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa mengaku pernah di suruh oleh Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita untuk mentransfer sejumlah uang dari Rekening Terdakwa yang tidak diingat lagi di Bank BNI kepada Sdri. DEBBI LAKSANA PUTRI Rek. Bank BCA Nomor 0953671597 antara lain sebagai berikut :
  1. Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada Tanggal 12 November 2020;

Halaman 22 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 November 2020;
  3. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2020;
  4. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2020;
  5. Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020;
  6. Sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 1 Januari 2021;
  7. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2021;
  8. Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2021.
  9. Sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa diakui terdakwa jika terdakwa diberikan ATM Bank BRI an. CAKRA SYAMSUDIN oleh Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita untuk melakukan Transfer ke Sdr. DEBBI LAKSANA PUTRI ke Rek. Bank BCA Nomor 0953671597;
  - Bahwa Sdr. DEBBI LAKSANA PUTRI juga sering mendapat uang tunai dari Sdr. Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita dan terdakwa pernah berkomunikasi dengan sdr DEBBI LAKSANA PUTRI menggunakan No Telp 087840663770;
  - Bahwa terdakwa pernah diminta Sdr Novita Febriyani alias Lusi alias Ivon alias Vita untuk melakukan transfer uang menggunakan ATM Bank BRI an CAKRA SYAMSUDIN kepada sdr. FERLIANTY VINDA M Rek. 4830389437 Bank BCA dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 . Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2020;
    2. Sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020;
    3. Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020;
    4. Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021;
  - Bahwa transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang yang diterima dari Nomor Rekening 03053116158 Mega International

Halaman 23 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Commercial Bank, Taipei ke Nomor Rekening Bank Mayapada Internasional 15030086861 atas nama PT Naturipe Farms LLC yang sengaja dibuka untuk menampung uang milik White Wood House Food Co, Ltd tersebut digunakan dengan alasan untuk usaha perdagangan, yang terdakwa ketahui PT Naturipe Farms LLC tidak ada transaksi yang benar (sah) dengan White Wood House Food Co, Ltd yang beralamat di Jalan Jingye IV No 33 lantai 8 distrik Zhongshan, Taipei 104 dan seharusnya terdakwa melakukan tindakan untuk melaporkan transfer uang tersebut kepada pihak yang berwenang karena perusahaan Naturipe Farms LLC tidak berhak atas uang tersebut;

- Bahwa hasil transaksi dana masuk dari Rekening Nomor 03053116158 Mega Internasional Commercial Bank, Taipei ke Nomor Rekening Bank Mayapada Nomor rekening 150-3008-68681 atas nama PT NATURIPE FARMS, LLC selanjutnya ditarik tunai oleh terdakwa dan dilakukan transfer RTGS ke Nomor Rekening atas nama PT Dollarindo Intravalas Primatama masing-masing di Bank BCA KCP Mangga Besar Raya Jakarta Pusat Nomor Rekening 161-0054-532 dan di Bank BCA KCP Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nomor Rekening 070-3045-887 ditukar dengan USD Dolar Amerika dan penarikan uang tunai dalam bentuk Rupiah dan penukaran Rupiah kepada Dollar Amerika, hasilnya diserahkan terdakwa kepada Sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita, sehingga terdakwa telah melakukan penerimaan pentransferan, melakukan pentransferan, melakukan transaksi mutasi antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh terdakwa dan melakukan penarikan tunai selanjutnya digunakan terdakwa untuk menempatkan lagi, melakukan transfer, melakukan pengalihan, melakukan pembelanjaan, melakukan pembayaran, melakukan hibah, melakukan penitipan, melakukan perubahan bentuk, melakukan penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau berupa perbuatan lainnya atas harta kekayaan sebagaimana uraian diatas dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk mengaburkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan diantaranya adanya Pembelian 1 (satu) unit honda jazz berwarna Putih dengan Nopol B 1057 UYD telah disita sebagai barang bukti oleh penyidik Bareskrim Polri dan diakui oleh Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil honda Jazz warna Putih dengan Nopol B 1057 UYD di WTC Mangga Dua Jakarta Utara seharga Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan hal-hal tersebut diatas telah dilakukan oleh terdakwa bersama sdr Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita dan sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2020 terdakwa membeli kendaraan Roda empat merk Yaris Berwarna Hitam dengan Plat Nomor Polisi tidak

Halaman 24 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi oleh terdakwa di Blok M Square Jakarta Selatan di antar oleh Sdri. Novita Febriyani alias Lisa alias Ivon alias Vita seharga 100 juta rupiah dan di bayar tunai, lalu pada bulan Februari 2021 Mobil Yaris Tersebut terdakwa Jual di Pusat penjualan mobil Blok M Square Jakarta Selatan, seharga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan CITRA RETLANI alias LUSY bersalah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dan Kedua Pasal pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (Jang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.sebagaimana dalam surat dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs Model MTAH22LL/A;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH 2083;
  - 4) 4) 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
  - 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung GSM warna putih;

**(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)**

  - 6) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol B 1057 U YD, nomor mesin: LI 5Z51014906, nomor rangka : MHRGK5860EJ408990;
  - 7) 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz Nopol B 1057 IJYD a.n. LUSITA;

Halaman 25 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) BPKB nomor : L-09329207 a.n. LUSITA;  
**(DIKEMBALIKAN KEPADA WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd  
MELALUI SAKSI CHU MIN KANG )**
- 9) 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 1260099777772  
a.n. CITRA RETLANI;
- 10) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616993259613671;
- 11) 1 (satu) buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0922011615  
a.n. CITRA RETLANI;
- 12) 1 (satu) lembar kartu ATM Panin Bank nomor 6018740004303515;
- 13) 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Panin Bank a.n. CITRA RETLANI;
- 14) 1(satu) lembar kartu ATM Bank Danamon nomor: 5577917013776221;1  
(satu ) lembar kartu ATM Bank Danamon Ultimate nomor:  
5577918000513296 an. CITRA RETLANI;  
**(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)**
- 16) 3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui whatsapp dengan Naturipe Farms yang asli;
- 17) 1 (satu) bundel print out percakapan perusahaan melalui email  
mmontufar@naturipesfarms;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer perusahaan ke rekening Bank Mayapada dengan nomor 15030086861 ;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA no. rekening  
1610054532 atas nama DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA  
(dilegalisir);
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA no. rekening  
0703045887 atas nama DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA  
(dilegalisir);
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi pembukaan rekening giro atas nama PT. Naturipe Farms LLC di Bank Mayapada (dilegalisir);
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 15 Juni 2020 (dilegalisir);
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 22 Juni 2020 (dilegalisir);
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 23 Juni 2020 (dilegalisir);
- 25) 1 (satu) lembar NPWP 453143422402000 a.n. LUSY;
- 26) 11 (sebelas) lembar bukti transaksi ATM;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. CITRA RETLANI;
- 28) 1 (satu) lembar KTP NIK 3671085903930008 a.n. LUSY;
- 29) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank UOB Visa nomor: 4214450333686500;

Halaman 26 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### 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

- 30) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI Gold Master Card nomor 5371761200414602;
- 31) 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 95.007.871.7-012.000 PT.NATURIFE FARMS LLC;
- 32) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.842.758.8-015.000 an. UNEX AST INC;
- 33) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.842.751.3-015.000 a.n. VENTURE INTERNASIONAL PTE LTD;
- 34) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.772.950.5-011.000 a.n. GMS SOURCING;
- 35) 1 (satu) lembar NPWP nomor 86.519.403.6-016. 000 a.n. AGI-JS TANARA, NIK 3174061905770016;
- 36) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 85.731.084.5-403. 000 a.n. SULOKO;
- 37) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.575.7-011.000 a.n. CECO SERVICE MAINTENANCE LTD;
- 38) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.565.8-011.000 an. AIRSPEED MFG VIET LTD;
- 39) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.578.1-011.000 a.n. MATTSON TECHNOLOGY INC;
- 40) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.839.601 .5-01 1 .000 a.n. CELESTICA ELECTRONICS MALAYSIA SDN BERHAD;
- 41) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.907.815.5-077.000 a.n. cv. DOGGUAN JINLIYI INDUSTRIALCO., LTD;
- 42) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.605.470.4-077.000 a.n. CV. THE NORDAM GROUP LLC;
- 43) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.817.368.4-077.000 a.n. CV. NEWAY FLOW CONTROL DMCC;
- 44) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.216.211.3-012.000 a.n. CV. MINERVA SA;
- 45) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.969.244.6-012.000 a.n. CV. MYTEC CORP;
- 46) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.529.606.6-077.000 a.n. CV. NINGBO EASTDRAGON ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO LTD;
- 47) 1 (satu) Lembar NPWP Nomor : 94.975.279.4-012.000 CV. PARCISA SLUJ;
- 48) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.556.923.1-077.000 a.n. CV. CMC LOLLIPOP IIL LP;
- 49) 1 (satu) lembar NPWP nomor 96.000.770.6-077.000 a.n. CV. FINANCIAL AND COMMERCIAL LTD;
- 50) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.525.780.3-077.000 a.n. CV. MARCHESINI FRANCE s.A;
- 51) 1 (satu) lembar NPWP nomor 96.075.540.3-077.000 a.n. CV. OPTUMRX, INC;
- 52) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.602.354.3-077.000 a.n. CV. UNO FOODS DUBICKI W SP.J.,

Halaman 27 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 94.988.846.5-012.000 a.n. CV. IASIS TECHNOLOGIES CORP;
- 54) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.317.844.9-012.000 a.n. PT. PJSC NIK SELEKT;
- 55) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.268.777.O-067.000 a.n. PT. SELO FOODTECH LTD;
- 56) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.809.578.1-011.000 a.n. PT. MATTSON TECHNOLOGY INC;
- 57) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.317.931.4-012.000 a.n. PT. ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
- 58) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.072.566.3-012.000 a.n.PT.SICTERRA MALAYSIA SDN BERHAD;
- 59) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.072.727.1-012. 000 a.n. PT.ELEMNTIS SPECIAL LCC;
- 60) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.080.307.2-012.000 a.n. PT. SHIKOKU KAKOKI LTD;
- 61) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.317.907.4-012.000 a.n. PT. MAT AGRO DOO FUTOG;
- 62) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.266.996.8-067. 000 a.n. PT. SBW GROUP LLC;
- 63) 1 (satu) lembar NPWP nomor 96.042.807.6-012.000 PT. GLENCORE TECHNOLOGY PTY LTD;
- 64) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.005.754.7-012.OOO an. PT. MIDAL CABLES LTD;
- 65) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. IASIS TECHNOLOGIES CORP;
- 66) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. EXPLOSIA A.S;
- 67) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NAMCO SG INTERNASIONAL PTE.LTD
- 68) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. GOLDENERO FOOD INTERNATIONAL LTD;
- 69) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. RAMCRO SPA;
- 70) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. PINGHU POPEN TENASIONALTRADE CO LTD;
- 71) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. AIR SEA TRANSPORT INC;
- 72) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TIANJIN TIANYUAN ELECTRON;
- 73) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TIANJIN TIANYUAN ELECTRONIC;

Halaman 28 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DURUTEKS INSAAT GIDA TEKSTIL SAN VE TIC. LTD;
- 75) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. WEIR PUMP AND VALVE SOLUTIONS INC;
- 76) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. KIMS ENGINEERING;
- 77) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. PE 168. COMP LTD;
- 78) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NINGBO HUAXING IMPORT AND EXPORT CO., LTD;
- 79) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n.cv.MICROMASTER LABORATORIES PVT LTD;
- 80) 1 Akta Perusahaan a.n. CV. GUNVOR SA;
- 81) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NIPPON YUSEN KAISHA;
- 82) 1(satu) Akta Perusahaan an. CV. SEJUNG MEDICAL INDUSTRY;
- 83) 1(satu) Akta Perusahaan a.n. CV. YEWI TRADING CO. LTD;
- 84) 1(satu) Akta Perusahaan an. CV. SHENZHENG QIANHAI ZHITONGTRADE CO., LTD;
- 85) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DRGEM COMP;
- 86) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. KENPAX INTERNATIONAL LTD;
- 87) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. FCM-CONSTRUCOES, S.A;
- 88) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. AIR CHARTER FLIGHT INC;
- 89) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DAEWO ENGINEERING AND **CONSTRUCTION CO.LTD;**
- 90) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. US CINE-C LTD;
- 91) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. CITO COMP OOD;
- 92) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. BOND INTERIOR DESIGN LLC;
- 93) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TRACK ONE S.R.L;
- 94) 94) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. ETHIOPIAN AIRLINES GROUP;
- 95) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. UNIVERSAL SEED CO;
- 96) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. LONGVIEW RESOURCES LTD;
- 97) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT FETTE COMPACTING GMBH;
- 98) 1 (satu) cap (stempel) an. PT SOUTH FLORIDA LUMBER LTD;
- 99) 1 (satu) cap (stempel) an. PT AIRSPEED MFG VIET LTD;
- 100) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CELESTICA ELECTRONICS MALAYSIA SDN BERHAD;
- 101) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SHIKOKU KAKOKI LTD;
- 102) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT WONIL CORP LTD;

Halaman 29 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MAT AGRO DOO FUTOG;
- 104) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SEA BOARD FOODS;
- 105) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV IASISI TECHNOLOGUES CORP;
- 106) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT NATURIFE FARM LLC;
- 107) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV THE NORDAM GROUP LLC;
  
- 108) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MAT AGRO DOO FUTOGH;
  
- 109) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT NUTRICIA MIDDLE EASRT DMCC;
  
- 110) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT BEIJING HIGHLANDER TECHNOLOGY LTD;
  
- 111) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV MYTEC CORP;
- 112) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SEA OIL SARL;
- 113) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
- 114) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT UNEX AST INC;
- 115) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SOUTH FLORIDA LUMBER LTD;
- 116) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CHANGSU MUTULA TEK LTD;
- 117) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT UNO FOODS DUBICKI W SP.J;
  
- 118) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT PT INTERNASIONAL ORTHODOX CHRISITAIN CHARITIES INC;
  
- 119) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV MINERVA SA;
- 120) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT DOOSAN INFRACORE CORP LTD;
- 121) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MATTSON TECHNOLGY INC;
- 122) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT JEREH ENVIROENTAL PROTECTIONTECHNOLOGY LTD;
- 123) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT LUCID AGECEY SEVICE LTD;
  
- 124) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT PEOPLE AND TECHNOLOGY LTD;
  
- 125) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV CMC LOLLIPOP II LP;
  
- 126) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT LALIQUE PERFUMS SAL;
  
- 127) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV ASIS TECHNOLOGIES CORP;
  
- 128) 1 (satu) cap (stempel) a.n. JOYFUL LANDS CRAFT CO , Ltd;
  
- 129) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CORPORACION ECUATORIANA ALUMINIO CEDAL;

Halaman 30 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### 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

130) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CEKO SERVICE AND MAINTENENCE

LTD;

131) 1 cap (stempel) a.n. PT MORRIS FICHER LLC;

132) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SBW GROUP LLC;

133) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SELO FOODTECH LTD;

134) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;

135) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ELEMENTIS SPECIALTIES LLC;

136) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ALAMMAR FROZEN FOODS;

137) 1 (satu) cap (stempel) an. PT TECVOX EUROPE SRL;

138) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV NINGBO EASTDRAGON ELECTRONIC & TECHNOLOGTY CO LTD;

139) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PAC LP;

140) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV AIR CHARTE FLIGHT INC;

141) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV YEWI TRANDING CO LTD;

142) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV YOUNGONE SPORT SHOES INDS LTD;

143) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV ETJIOPOAM AIRLINE GROUP;

144) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OXFORD AVIANTION ACADEMY  
OXFORD LTD;

145) 1 (satu) cap (stemei) an. CV MICROMASTER LABORATORIES PVT LTD;

146) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV DAEWOOD ENGINEERING AND  
COSTRUCTIOAN CO LTD;

147) 1 (satu) cap (stempel) an. CV CITO COMP OOD;

148) 1 (satu) cap (stempel) an. CV SEJUNG MEDICAL INDUSTRY;

149) 149) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PINGHU POPEN INTERNATIONAL  
TDARE CO LTD;

150) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TITTAN PRODUCTION EQUIPMENT LLC;

151) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SORFIN YOSHIMURA TOKYO LTD;

152) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OXFORD AVIANTION ACADMY  
OXOFORD LTD;

153) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV RICHARD WOLF ASIA LTD;

154) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SUMITOMO MITSUI BANKING CORP  
TOKYO (SMBC);

155) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PE 168. COMP LTD;

156) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV CHASSIS BRAKES INTERNASIONAL;

157) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SHENZEN QIANHAI TDRE CO., LTD;

158) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OPTUMRX, INC;

159) 1 (satu) cap (stempel) an. PT GMS SOURCING CORP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TIETJEN VERVAHRENSTECHNIK GMBH;
- 161) 1 (satu) cap (stempel) an. CV HANKOOK RESEARCH CO., LTD;
- 162)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TRACK ONE S.R.L;
- 163)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV UNIVERSAL SEED CO;
- 164)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV BOND INTERIOR DESIGN LLC;
- 165)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV HITACHI CONSTRUCTIO MACHINERY;
- 166)1 (satu) cap (stempel) an. CV US CONEC LTD;
- 167)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TAIZHOU HIPPO SYNTHESIS MATERIAL CO., LTD;
- 168)1 (satu) cap (stempel) an. PT PJSC NIK SELEKT;
- 169)1 (satu) cap (stempel) an. CV NINGBO HUAXIANG IMPORT AND EXPORT CO LTD;
- 170) 1 (satu) cap (stempel) an. CV NIPPON YUSEN KAISHA;
- 171) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV WESCO CO., LTD;
- 172) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV AVIAN INTERNATIONAL LTD;
- 173) 1 (satu) cap (stempel) an. CV TIANJIN TIANYUAN ELECTRONIC;
- 174) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV GOLDENERO FOOD INTERNASIONAL LTD;
- 175) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV KENPAX INTERNATIONAL LTD;
- 176) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV FCM-CONSTRUCOES, s.A;
- 177) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV EAGEL KINGDOM TECHNOLOGY;
- 178) 1 cap (stempel) a.n. CV NAMCO SG INTERNASIONAL PTE LTD;
- 179)1 (satu) cap (stempel) a.n.CV TAIHAN ELECTRIC WIRE CO LTD;
- 180)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV GUNVOR SA;
- 181)1 (satu) cap (stempel) a.n.CV DRGEM COMP;
- 182)1 (satu) cap (stempel) a.n.CV SHEIJING HIGHTEN IMP. & EXP. CO. LTD;
- 183)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV KIMS ENGINEERING;
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**

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

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Citra Retlani alias Lusy tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" turut serta dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya" dan "turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Citra Retlani alias Lusy tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs Model MTAH22LL/A;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH 2083;
  - 4) 4) 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
  - 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung GSM warna putih;

**(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)**

  - 6) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol B 1057 U YD, nomor mesin: LI 5Z51014906, nomor rangka : MHRGK5860EJ408990;
  - 7) 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz Nopol B 1057IJYD a.n. LUSITA;
  - 8) 1 (satu) BPKB nomor : L-09329207 a.n. LUSITA;

**(DIKEMBALIKAN KEPADA WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd MELALUI SAKSI CHU MIN KANG )**

  - 9) 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 1260099777772 a.n. CITRA RETLANI;
  - 10) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616993259613671;
  - 11) 1 (satu) buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0922011615 a.n. CITRA RETLANI;
  - 12) 1 (satu) lembar kartu ATM Panin Bank nomor 6018740004303515;
  - 13) 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Panin Bank a.n. CITRA RETLANI;

Halaman 33 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI

**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

- 14) 1(satu) lembar kartu ATM Bank Danamon nomor: 5577917013776221;
- 15) 1 (satu ) lembar kartu ATM Bank Danamon Ultimate nomor: 5577918000513296 an. CITRA RETLANI;

## **(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)**

- 16) 3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui whatsapp dengan Naturipe Farms yang asli;
- 17) 1 (satu) bundel print out percakapan perusahaan melalui email mmontufar@naturipesfarms;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer perusahaan ke rekening Bank Mayapada dengan nomor 15030086861;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA no. rekening 1610054532 atas nama DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA (dilegalisir);
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA no. rekening 0703045887 atas nama DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA (dilegalisir);
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi pembukaan rekening giro atas nama PT. Naturipe Farms LLC di Bank Mayapada (dilegalisir);
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 15 Juni 2020 (dilegalisir);
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 22 Juni 2020 (dilegalisir);
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 23 Juni 2020 (dilegalisir);
- 25) 1 (satu) lembar NPWP 453143422402000 a.n. LUSY;
- 26) 26) 1 1 (sebelas) lembar bukti transaksi ATM;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. CITRA RETLANI;
- 28) 1 (satu) lembar KTP NIK 3671085903930008 a.n. LUSY;
- 29) 1(satu) lembar kartu ATM Bank UOB Visa nomor: 4214450333686500;
- 30) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI Gold Master Card nomor 5371761200414602;
- 31) 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 95.007.871.7-012.000 PT.NATURIPE FARMS LLC;
- 32) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.842.758.8-015.000 an. UNEX AST INC;
- 33) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.842.751.3-015.000 a.n. VENTURE INTERNASIONAL PTE LTD;

Halaman 34 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.772.950.5-011.000 a.n. GMS SOURCING;
- 35) 1 (satu) lembar NPWP nomor 86.519.403.6-016. 000 a.n. AGI-JS TANARA, NIK 3174061905770016;
- 36) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 85.731.084.5-403. 000 a.n. SULOKO;
- 37) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.575.7-011.000 a.n. CECO SERVICE MAINTENANCE LTD;
- 38) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.565.8-011.000 an. AIRSPEED MFG VIET LTD;
- 39) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.578.1-011.000 a.n. MATTSON TECHNOLOGY INC;
- 40) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.839.601.5-011.000 a.n. CELESTICA ELECTRONICS MALAYSIA SDN BERHAD;
- 41) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.907.815.5-077.000 a.n. cv. DOGGUAN JINLIYI INDUSTRIALCO., LTD;
- 42) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.605.470.4-077.000 a.n. CV. THE NORDAM GROUP LLC;
- 43) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.817.368.4-077.000 a.n. CV. NEWAY FLOW CONTROL DMCC;
- 44) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.216.211.3-012.000 a.n. CV. MINERVA SA;
- 45) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.969.244.6-012.000 a.n. CV. MYTEC CORP;
- 46) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.529.606.6-077.000 a.n. CV. NINGBO EASTDRAGON ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO LTD;
- 47) 1 (satu) Lembar NPWP Nomor : 94.975.279.4-012.000 CV. PARCISA SLUJ;
- 48) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.556.923.1-077.000 a.n. CV. CMC LOLLIPOP IIL LP;
- 49) 1 (satu) lembar NPWP nomor 96.000.770.6-077.000 a.n. CV. FINANCIAL AND COMMERCIAL LTD;
- 50) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.525.780.3-077.000 a.n. CV. MARCHESINI FRANCE S.A;
- 51) 1 (satu) lembar NPWP nomor 96.075.540.3-077.000 a.n. CV. OPTUMRX, INC;
- 52) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.602.354.3-077.000 a.n. CV. UNO FOODS DUBICKI W sp.J.,
- 53) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 94.988.846.5-012.000 a.n. CV. IASIS TECHNOLOGIES CORP;
- 54) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.317.844.9-012.000 a.n. PT. PJSC NIK SELEKT;
- 55) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.268.777.O-067.000 a.n. PT. SELO

Halaman 35 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FOODTECH LTD;
- 56) 1 (satu) lembar NPWP nomor 94.809.578.1-011.000 a.n. PT. MATTSON TECHNOLOGY INC;
- 57) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.317.931.4-012.000 a.n. PT. ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
- 58) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.072.566.3-012.000 a.n.PT.SICTERRA MALAYSIA SDN BERHAD;
- 59) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.072.727.1-012. 000 a.n. PT. **ELEMNTIS SPECIAL LCC;**
- 60) 1 (satu) lembar NPWP nomor 95.080.307.2-012.000 a.n. PT. SHIKOKU KAKOKI LTD;
- 61) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.317.907.4-012.000 a.n. PT. MAT AGRO DOO FUTOG;
- 62) 1 (satu) lembar NPWP nomor . 95.266.996.8-067. 000 a.n. PT. SBW GROUP LLC;
- 63) 1 (satu) lembar NPWP nomor 96.042.807.6-012.000 PT. LENCORE TECHNOLOGY PTY LTD;
- 64) 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.005.754.7-012.000 an. PT. MIDAL CABLES LTD;
- 65) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. IASIS TECHNOLOGIES CORP;
- 66) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. EXPLOSIA A.S;
- 67) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NAMCO SG INTERNASIONAL PTE.LTD
- 68) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. GOLDENERO FOOD INTERNATIONAL LTD;
- 69) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. RAMCRO SPA;
- 70) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. PINGHU POPEN TENASIONAL TRADE CO LTD;
- 71) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. AIR SEA TRANSPORT INC;
- 72) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TIANJIN TIANYUAN ELECTRON;
- 73) 73) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TIANJIN TIANYUAN ELECTRONIC;
- 74) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DURUTEKS INSAAT GIDA TEKSTIL SAN VE TIC. LTD;
- 75) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. WEIR PUMP AND VALVE SOLUTIONS INC;
- 76) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. KIMS ENGINEERING;
- 77) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. PE 168. COMP LTD;
- 78) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NINGBO HUAXING IMPORT AND EXPORT CO., LTD;

Halaman 36 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. cv. MICROMASTER LABORATORIES PVT LTD;
- 80) 1 Akta Perusahaan a.n. CV. GUNVOR SA;
- 81) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NIPPON YUSEN KAISHA;
- 82) 1(satu) Akta Perusahaan an. CV. SEJUNG MEDICAL INDUSTRY;
- 83) 1(satu) Akta Perusahaan a.n. CV. YEWI TRADING CO. LTD;
- 84) 1(satu) Akta Perusahaan an. CV. SHENZHENG QIANHAI ZHITONG TRADE CO., LTD;
- 85) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DRGEM COMP;
- 86) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. KENPAX INTERNATIONAL LTD;
- 87) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. FCM-CONSTRUCOES, S.A;
- 88) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. AIR CHARTER FLIGHT INC;
- 89) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DAEWO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.LTD;
- 90) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. US CINE-C LTD;
- 91) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. CITO COMP OOD;
- 92) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. BOND INTERIOR DESIGN LLC;
- 93) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TRACK ONE S.R.L;
- 94) 94) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. ETHIOPIAN AIRLINES GROUP;
- 95) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. UNIVERSAL SEED CO;
- 96) 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. LONGVIEW RESOURCES LTD;
- 97) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT FETTE COMPACTING GMBH;
- 98) 1 (satu) cap (stempel) an. PT SOUTH FLORIDA LUMBER LTD;
- 99) 1 (satu) cap (stempel) an. PT AIRSPEED MFG VIET LTD;
- 100) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CELESTICA ELECTRONICS MALAYSIA SDN BERHAD;
- 101) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SHIKOKU KAKOKI LTD;
- 102) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT WONIL CORP LTD;
- 103) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MAT AGRO DOO FUTOG;
- 104) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SEA BOARD FOODS;
- 105) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV IASISI TECHNOLOGUES CORP;
- 106) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT NATURIFE FARM LLC;
- 107) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV THE NORDAM GROUP LLC;
- 108) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MAT AGRO DOO FUTOGH;

Halaman 37 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT NUTRICIA MIDDLE EASRT DMCC;
- 110) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT BEIJING HIGHLANDER TECHNOLOGY LTD;
- 111) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV MYTEC CORP;
- 112) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SEA OIL SARL;
- 113) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
- 114) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT UNEX AST INC;
- 115) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SOUTH FLORIDA LUMBER LTD;
- 116) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CHANGSU MUTULA TEK LTD;
- 117) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT UNO FOODS DUBICKI W SP.J;
- 118) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT PT INTERNASIONAL ORTHODOX **CHRISITAIN CHARITIES INC;**
- 119) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV MINERVA SA;
- 120) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT DOOSAN INFRACORE CORP LTD;
- 121) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MATTSON TECHNOLOGY INC;
- 122) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT JEREH ENVIROENTAL PROTECTION TECHNOLOGY LTD;
- 123) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT LUCID AGECEY SEVICE LTD;
- 124) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT PEOPLE AND TECHNOLOGY LTD;
- 125) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV CMC LOLLIPOP II LP;
- 126) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT LALIQUE PERFUMS SAL;
- 127) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV ASIS TECHNOLOGIES CORP;
- 128) 1 (satu) cap (stempel) a.n. JOYFUL LANDS CRAFT CO , Ltd;
- 129) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CORPORACION ECUATORIANA ALUMINIO CEDAL;
- 130) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CECO SERVICE AND MAINTENENCE LTD;
- 131) 1 cap (stempel) a.n. PT MORRIS FICHER LLC;
- 132) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SBW GROUP LLC;
- 133) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SELO FOODTECH LTD;
- 134) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
- 135) 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ELEMENTIS SPECIALTIES LLC;

Halaman 38 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) cap (stempel) a.n.PT ALAMMAR FROZEN FOODS;
- 137) 1 (satu) cap (stempel) an. PT TECVOX EUROPE SRL;
- 138) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV NINGBO EASTDRAGON ELECTRONIC & TECHNOLOGTY CO LTD;
- 139) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PAC LP;
- 140) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV AIR CHARTE FLIGHT INC;
- 141) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV YEWI TRANDING CO LTD;
- 142) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV YOUNGONE SPORT SHOES INDS LTD;
- 143) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV ETJIOPOAM AIRLINE GROUP;
- 144) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OXFORD AVIANTION ACADEMY OXFORD LTD;
- 145) 1 (satu) cap (stemei) an. CV MICROMASTER LABORATORIES PVT LTD;
- 146) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV DAEWOOD ENGINEERING AND COSTRUCTIOAN CO LTD;
- 147) 1 (satu) cap (stempel) an. CV CITO COMP OOD;
- 148)1 (satu) cap (stempel) an. CV SEJUNG MEDICAL INDUSTRY;
- 149)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PINGHU POPEN INTERNATIONAL TDARE CO LTD;
- 150) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TITTAN PRODUCTION EQUIPMENT LLC;
- 151) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SORFIN YOSHIMURA TOKYO LTD;
- 152) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OXFORD AVIANTION ACADMY OXOFORD LTD;
- 153)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV RICHARD WOLF ASIA LTD;
- 154)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TOKYO (SMBC);
- 155)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PE 168. COMP LTD;
- 156)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV CHASSIS BRAKES INTERNASIONAL;
- 157) 1 (satu) cap (stempel) a.n.CV SHENZEN QIANHAI TDRE CO., LTD;
- 158)1 (satu) cap (stempel) a.n.CV OPTUMRX, INC;
- 159)1 (satu) cap (stempel) an. PT GMS SOURCING CORP;
- 160)1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TIETJEN VERVAHRENSTECHNIK GMBH;
- 161) 1 (satu) cap (stempel) an. CV HANKOOK RESEARCH CO., LTD;
- 162) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TRACK ONE S.R.L;
- 163) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV UNIVERSAL SEED CO;
- 164) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV BOND INTERIOR DESIGN LLC;

Halaman 39 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV HITACHI CONSTRUCTIO MACHINERY;
- 166) 1 (satu) cap (stempel) an. CV US CONEC LTD;
- 167) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TAIZHOU HIPPO SYNTHESIS MATERIAL CO., LTD;
- 168) 1 (satu) cap (stempel) an. PT PJSC NIK SELEKT;
- 169) 1 (satu) cap (stempel) an. CV NINGBO HUAXIANG IMPORT AND EXPORT CO LTD;
- 170) 1 (satu) cap (stempel) an. CV NIPPON YUSEN KAISHA;
- 171) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV WESCO CO., LTD;
- 172) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV AVIAN INTERNATIONAL LTD;
- 173) 1 (satu) cap (stempel) an. CV TIANJIN TIANYUAN ELECTRONIC;
- 174) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV GOLDENERO FOOD INTERNASIONAL LTD;
- 175) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV KENPAX INTERNATIONAL LTD;
- 176) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV FCM-CONSTRUCOES, s.A;
- 177) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV EAGEL KINGDOM TECHNOLOGY;
- 178) 1 cap (stempel) a.n. CV NAMCO SG INTERNASIONAL PTE LTD;
- 179) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TAIHAN ELECTRIC WIRE CO LTD;
- 180) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV GUNVOR SA;
- 181) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV DRGEM COMP;
- 182) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SHEIJING HIGHTEN IMP. & EXP. CO. LTD;
- 183) 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV KIMS ENGINEERING;

## (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor : 113/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada

Halaman 40 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2021, sebagaimana tersebut dalam Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui hal hal apa yang menjadi keberatan dari Penuntut umum terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat nomor: W10.U3/3537/HK.01/12/2021 dan nomor: W10.U3/3536/HK.01/12/2021 masing-masing tertanggal 21 Desember 2021 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2021, yang kemudian pada tanggal 29 November 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka sesuai dengan Pasal 237 KUHAP bahwa pengajuan memori banding tidaklah bersifat wajib, oleh karenanya pemeriksaan di tingkat banding ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Dakwaan Kedua yaitu pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Nopember 2021 serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, dimana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan peran terdakwa dalam perkara ini dan juga keadaan keadaan yang memberatkan serta meringankan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar dan sesuai dengan keadilan, demikian pula terhadap status barang bukti sudah tepat dan benar dengan demikian dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 November 2021 Nomor : 728/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 November 2021 Nomor : 728/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari RABU tanggal 26 Januari 2022 oleh Kami : ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H.,M.H. dan INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri SITI FARIDA MT, S.H.,M.H dan INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh WALUYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SITI FARIDA MT, S.H.,M.H

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum.

2. INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

Halaman 43 dari 44 halaman putusan Perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PT DKI



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

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.