



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Nama Lengkap : **MURTALA ILYAS Bin ILYAS ;**
Tempat lahir : Menasah Blang;
Umur/Tgl. Lahir : 01 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal /Alamat rumah : Dusun Pang Ahmad Desa Menasah Blang
Kec. Peudada kabupaten Bireuen Aceh;
Alamat KTP : Jln. Rokan IV No. 154 Rt.065 Rw.009 Desa
Lebung Gajah Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;

Halaman 1 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu : SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH, M. SYAFII SARAGIH, SH, ANWAR MD, SH, dan JOHAN PERKASA, SH, para Advokat pada SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Grand Wijaya Center Blok A/41 Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa MURTALA ILYAS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN. Bir, tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2017/PN.Bir tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan **Murtala Ilyas Bin Ilyas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu : Primair Pasal 3 UU R.I Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Murtala Ilyas Bin Ilyas** selama **20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 2 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
6.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
7.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
8.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
9.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
10.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
11.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (dua belas) buah
12.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
13.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
14.	Liontin	1 (satu) buah

- Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA. (status diblokir di BPN Aceh Utara);

- Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAH. (diblokir di BPN Kota Medan)

Halaman 3 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan di Bireuen**

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh. (status diblokir di BPN Kab Bireuen);

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Halaman 4 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	7000000017964 199	ATIKA	Rp.1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp.1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen



Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712,000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.144.481.500.000, (seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. Murtala Ilyas	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000636565 an. Atika	1 (satu) buah
27.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
28.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
29.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
30.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
31.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
32.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
33.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
36.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
37.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
39.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
43.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
52	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS



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

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA



F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 100 02056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

Dilampirkan dalam berkas perkara Murtala Ilyas Bin Ilyas.

Paspor No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas.

1 (satu) buah

Dikembalikan kepada Murtala Ilyas Bin Ilyas.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

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

1. Menyatakan Murtala Ilyas Bin Ilyas Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu : Primair Pasal 3 UU R.I Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hokum;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah



3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
6.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
7.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
8.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
9.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
10.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
11.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (dua belas) buah
12.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
13.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
14.	Liontin	1 (satu) buah

Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA. (status diblokir di BPN Aceh Utara)

Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAH. (diblokir di BPN Kota Medan)

Tanah dan Bangunan di Bireuen

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh. (status diblokir di BPN Kab Bireuen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

5.

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Halaman 11 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp.1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp.521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	7000000017964 199	ATIKA	Rp.1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp.1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Halaman 12 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712,000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.144.481.500.000, (seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa Murtala Ilyas bin Ilyas

11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. Murtala Ilyas	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000636565 an. Atika	1 (satu) buah
27.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
28.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
29.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
30.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
31.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
32.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
33.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
36.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
37.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
39.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
43.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
52	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA

Halaman 14 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 100 02056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

Dikembalikan kepada Terdakwa Murtala Ilyas bin Ilyas

Halaman 15 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2010 ;
2. Menyatakan terdakwa **Murtala Iyas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian Uang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu **Prima** Pasal 3 UU R.I Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Murtala Iyas Bin Iyas** selama **20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
6.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
7.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
8.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
9.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
10.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
11.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (dua belas) buah
12.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
13.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
14.	Liontin	1 (satu) buah

Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA. (status diblokir di BPN Aceh Utara)

Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAH. (diblokir di BPN Kota Medan)

Tanah dan Bangunan di Bireuen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh. (status diblokir di BPN Kab Bireuen);

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah

Halaman 17 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	700000001796 4199	ATIKA	Rp.1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp.1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.144.481.500.000, (seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. Murtala Ilyas	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000636565 an. Atika	1 (satu) buah
27.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah

Halaman 18 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
29.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
30.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
31.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
32.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
33.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
36.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
37.	ATM Paspur BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
39.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
43.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
52	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA

Halaman 19 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 100 02056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

Dilampirkan dalam berkas perkara Murtala Ilyas Bin Ilyas.

C.

Paspor No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas. 1 (satu) buah
Dikembalikan kepada Murtala Ilyas Bin Ilyas.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar melepaskan saya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan saya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta kembalikan seluruh harta kekayaan saya dan keluarga, guna diperuntukkan untuk kepentingan masa depan anak-anak saya dan keluarga, serta kepentingan anak-anak yatim;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Murtala Ilyas Bin Ilyas Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu : Primair Pasal 3 UU R.I Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
6.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
7.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
8.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
9.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
10.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
11.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (dua belas) buah
12.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
13.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
14.	Liontin	1 (satu) buah

Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA. (status diblokir di BPN Aceh Utara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAH. (diblokir di BPN Kota Medan)

Tanah dan Bangunan di Bireuen

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh. (status diblokir di BPN Kab Bireuen);

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Halaman 22 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	7000000017964199	ATIKA	Rp.1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp.1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.144.481.500.000, (seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa Murtala Ilyas bin Ilyas

11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. Murtala Ilyas	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000636565 an. Atika	1 (satu) buah
27.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
28.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
29.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
30.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
31.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
32.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
33.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
36.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
37.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
39.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
43.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
52	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

Halaman 24 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 100 02056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

Dikembalikan kepada Terdakwa Murtala Ilyas bin Ilyas

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 25 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen/ Bank BRI Unit Matang Glumpang Dua Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Mandiri Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dimana Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN dalam perkara narkotika dan pencucian uang yang kemudian di tahun 2014 petugas BNN Pusat juga melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR dalam perkara narkotika serta pencucian uang, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank milik saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN, saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR ditemukan adanya transaksi mencurigakan berupa ada sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening Bank yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNN Pusat melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen.

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan dirasa benar informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib saksi WASIDI, SH bersama tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN

Halaman 26 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



ILYAS di Komplek Dbang Taman Sari Blok Anggrek 50 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di bawa ke rumahnya yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel. Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk mencari barang milik terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diduga berkaitan dengan bisnis narkoba yang dilakukannya, dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 wib, saksi WASIDI, SH bersama petugas BNN Pusat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari bisnis narkoba di rumah terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS.

Bahwa terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS (mantan napi Narkoba di Rutan Bireuen Aceh) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan rekening atas nama terdakwa MURTALA ILYAS yaitu di Bank BNI Cabang Bireuen nomor rekening : 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening BRI nomor rekening : 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening atas nama ATIKA (istri terdakwa) yaitu di Bank Mandiri cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen, Bank BCA Cabang Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen dan rekening atas nama MUSAFIR ILYAS (saudara terdakwa) yaitu rekening di Bank BNI Cabang Bireuen dan rekening atas nama RATNA DIAH di rekening BRI cabang Bireuen dan rekening Bank Aceh cabang Bireuen serta rekening BNI cabang Bireuen atas nama MUHIBUT TIBRI untuk menerima transfer sejumlah uang untuk transaksi pembayaran narkoba.

Bahwa di rekening BCA nomor 0805197707 atas nama DARKASYI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara SAIFUL (DPO) di Malaysia, seperti tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI	SALDO		
=====			
22/07/2009	22/07/2009	0238052	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	1,746,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ALSW09ZN 9898

Halaman 27 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/07/2009	30/07/2009	0441317	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	32,035,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
30/07/2009	30/07/2009	0442150	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	22,034,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ETBA02NJ	5287
30/07/2009	30/07/2009	0444416	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	12,033,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ETBA02NJ	5289
30/07/2009	30/07/2009	0445291	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	7,032,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ETBA02NJ	5291
12/08/2009	12/08/2009	0037153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	30,097,039.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ALSW09ZN	6963
12/08/2009	12/08/2009	0039325	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	20,097,039.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ALSW09ZN	6965

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI telah melakukan pentransferan ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dengan cara memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon.

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS adalah untuk

Halaman 28 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als
DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini:

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI		SALDO	

26/08/2012	26/08/2012	0460710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		183,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 9338
27/08/2012	27/08/2012	0567559	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		80,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 23
27/08/2012	27/08/2012	0571737	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		60,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 25
27/08/2012	27/08/2012	0575769	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		40,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 27
27/08/2012	27/08/2012	0578420	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		20,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 29
27/08/2012	27/08/2012	0581719	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 31f

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL
BAHRI (saksi) terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke

Halaman 29 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI		SALDO	
=====			
28/08/2012	28/08/2012	0171700	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		74,473,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1HLSW12AA 8930
28/08/2012	28/08/2012	0174303	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		54,473,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1HLSW12AA 8932
28/08/2012	28/08/2012	0176178	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		34,473,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1HLSW12AA 8934
28/08/2012	28/08/2012	0178410	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		14,473,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1HLSW12AA 8936
28/08/2012	28/08/2012	0180576	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D		4,473,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			1HLSW12AA 8938
30/08/2012	30/08/2012	0447513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		83,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7323

Halaman 30 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/08/2012	30/08/2012	0451038	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	63,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7325
30/08/2012	30/08/2012	0452788	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	43,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7327
30/08/2012	30/08/2012	0454636	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	23,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7329
30/08/2012	30/08/2012	0456511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	3,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7331
17/11/2012	17/11/2012	0371573	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	74,137.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BD	561
		DARI CAB	MEDAN

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO). Sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI	SALDO		

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/08/2012	31/08/2012	0194089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	19,253,505.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZM	6104
31/08/2012	31/08/2012	0198645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,253,505.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZM	6106
02/10/2012	02/10/2012	0167187	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	20,153,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZN	5697
02/10/2012	02/10/2012	0169550	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	153,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZN	5700
10/10/2012	10/10/2012	0912229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	153,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZN	9579
13/10/2012	13/10/2012	0758512	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,353,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11Y5	7719
29/10/2012	29/10/2012	0009710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	6,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8296

Halaman 32 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2012	29/10/2012	0013036	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	1,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8298
01/11/2012	01/11/2012	0960988	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	25,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6384
01/11/2012	01/11/2012	0961259	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	5,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6386
01/11/2012	01/11/2012	0961594	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6389
		DARI CAB	USU
		MEDAN	
02/11/2012	02/11/2012	0037434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	10,834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6140
02/11/2012	02/11/2012	0040257	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6142
03/11/2012	03/11/2012	0038732	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	35,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	358

Halaman 33 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11/2012	03/11/2012	0039787	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	15,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	360
03/11/2012	03/11/2012	0041387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	362
20/12/2012	20/12/2012	0268749	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	50,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8947
20/12/2012	20/12/2012	0271068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	30,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8949
20/12/2012	20/12/2012	0273157	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	10,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8951
20/12/2012	20/12/2012	0275357	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
4,000,000.00 D	6,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8953
30/12/2012	30/12/2012	0700468	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	965,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AMDN08AP	6010

Halaman 34 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai MURTALA ILYAS BIN ILYAS) terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	478.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	498.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	8.000.000	506.973.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	615.868.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	15.000.000	630.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	662.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	682.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	692.868.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	736.668.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	756.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	828.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	848.668.956
13/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	644.568.956
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	579.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	599.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	609.585.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	629.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	649.385.606

Halaman 35 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	5.000.000	654.385.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	699.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	719.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	729.860.606
12/11/2012	SAMSUL BAHRI	0	14.000.000	908.010.106
01/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	4.000.000	1.134.450.337
12/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.837
18/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	16.000.000	1.361.549.587
30/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.518.834.698
13/05/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.771.902.881
14/05/2013	SAMSUL	0	86.000.000	1.867.902.881
18/06/2013	SAMSUL	0	175.000.000	1.482.536.186
26/06/2013	samsul	0	85.000.000	640.354.769
01/07/2013	SAMSUL	0	235.000.000	1.188.704.769
15/07/2013	SAMSUL	0	224.000.000	579.576.519
17/07/2013	SAMSUL	0	90.000.000	779.076.519
19/07/2013	SAMSUL	0	75.000.000	910.066.519
22/07/2013	SAMSUL	0	23.000.000	1.033.404.266
24/07/2013	SAMSUL	0	30.000.000	1.102.299.266
01/08/2013	SAMSUL	0	60.000.000	1.391.048.266
02/08/2013	SAMSUL	0	7.000.000	1.398.048.266
12/08/2013	SAMSUL	0	156.000.000	1.615.547.766
13/08/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.658.522.766
02/09/2013	SAMSUL	0	70.000.000	758.694.154
12/09/2013	SAMSUL	0	155.000.000	915.569.154

Bahwa rekening BRI nomor rekening 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS terdapat transaksi menerima penransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	20.000.000	1.093.496.663

Halaman 36 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	10.000.000	1.103.496.663
------------	---	---	------------	---------------

Bahwa rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960442850 atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Halaman 37 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-Sep-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,700,000.00	SAMSUL BAHRI	PALEMBANG

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk

Halaman 38 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



pembayaran bisnis Narkotika atas perintah saudara MARDANI als DANI (DPO).

Bahwa pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah atas perintah MARDANI als DANI dengan cara saudara MARDANI als DANI memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon.

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI menjelaskan Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA adalah untuk kepentingan pembayaran narkotika namun kepada siapa saksi sudah lupa., sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Aug-10	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	470,000,000.00	7875014668 IDR	ATIKA

Bahwa penyidik BNN beserta TIM BNN juga telah melakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti milik terdakwa antara lain berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (sepuluh) buah
6.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
7.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
8.	Liontin	1 (satu) buah
9.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
10.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
27.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
28.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
29.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
30.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
31.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
32.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
33.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
36.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
37.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
39.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah

Halaman 40 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
43.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Paspor No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas.	1 (satu) buah
45.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
48.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
49.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
50.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
51.	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA



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

2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA

Halaman 42 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

- Tanah dan Bangunan di Bireuen

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh.

- Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA.

- Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHER dan Drs. PANGIUTAN SILALAH.

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp.40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp.20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang

Halaman 44 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



		RAFICHA		Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	7000000017964 199	ATIKA	Rp. 1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp. 1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Bahwa dari transaksi keuangan antar Bank tersebut diduga terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS menggunakan dan/atau menguasai rekening dirinya sendiri dan rekening orang lain yang diduga digunakan sebagai tempat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar 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 Narkotika dan rekening yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS antara lain rekening atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, ATIKA, RATNA DIAH, MUSAFIR ILYAS, MUHIBUT TIBRI sedangkan Bank yang digunakan adalah Bank BCA, BRI, BNI, MANDIRI SYARIAH, Bank ACEH dari bank-bank tersebut telah dikuasai oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan ada barang serta tempat usaha yang dimiliki oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari tindak pidana narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU R.I Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen/ Bank BRI Unit Matang Glumpang Dua Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Mandiri Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun, dimana Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN dalam perkara narkotika dan pencucian uang yang kemudian di tahun 2014 petugas BNN Pusat juga melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR dalam perkara narkotika serta pencucian uang, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank milik saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN, saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR ditemukan adanya transaksi

Halaman 46 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan berupa ada sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening Bank yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNN Pusat melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen.

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan dirasa benar informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib saksi WASIDI, SH bersama tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di Komplek Dbang Taman Sari Blok Anggrek 50 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di bawa ke rumahnya yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel. Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk mencari barang milik terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diduga berkaitan dengan bisnis narkoba yang dilakukannya, dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 wib, saksi WASIDI, SH bersama petugas BNN Pusat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari bisnis narkoba di rumah terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS.

Bahwa terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS (mantan napi Narkoba di Rutan Bireuen Aceh) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan rekening atas nama terdakwa MURTALA ILYAS yaitu di Bank BNI Cabang Bireuen nomor rekening : 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening BRI nomor rekening : 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening atas nama ATIKA (istri terdakwa) yaitu di Bank Mandiri cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen, Bank BCA Cabang Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen dan rekening atas nama MUSAFIR ILYAS (saudara terdakwa) yaitu rekening di Bank BNI Cabang Bireuen dan rekening atas nama RATNA DIAH di rekening BRI cabang Bireuen dan rekening Bank Aceh cabang Bireuen serta rekening BNI cabang Bireuen atas nama MUHIBUT TIBRI untuk menerima transfer sejumlah uang untuk transaksi pembayaran narkoba.

Bahwa di rekening BCA nomor 0805197707 atas nama DARKASYI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk

Halaman 47 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara SAIFUL (DPO) di Malaysia, seperti tersebut dibawah ini :

**TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI
MUTASI SALDO**

22/07/2009	22/07/2009	0238052	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	1,746,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ALSW09ZN	9898
30/07/2009	30/07/2009	0441317	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	32,035,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
30/07/2009	30/07/2009	0442150	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	22,034,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ETBA02NJ	5287
30/07/2009	30/07/2009	0444416	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	12,033,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ETBA02NJ	5289
30/07/2009	30/07/2009	0445291	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	7,032,923.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ETBA02NJ	5291
12/08/2009	12/08/2009	0037153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	30,097,039.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	
		S1ALSW09ZN	6963
12/08/2009	12/08/2009	0039325	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	20,097,039.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500277748	

Halaman 48 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1ALSW09ZN 6965

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI telah melakukan pentransferan ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dengan cara memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon .

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini:

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI	SALDO		

26/08/2012	26/08/2012	0460710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	183,505.00		TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 9338
27/08/2012	27/08/2012	0567559	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	80,133,505.00		TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 23
27/08/2012	27/08/2012	0571737	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	60,133,505.00		TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 25
27/08/2012	27/08/2012	0575769	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	40,133,505.00		TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 27
27/08/2012	27/08/2012	0578420	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	20,133,505.00		TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS

Halaman 49 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5264220500526961

S1DLSW06GF 29

27/08/2012 27/08/2012 0581719 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

133,505.00

TO ACCT

153645376

Sdr MUSAFIR ILYAS

5264220500526961

S1DLSW06GF 31

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI (saksi) terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI

MUTASI

SALDO

=====

28/08/2012 28/08/2012 0171700 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

74,473,505.00

TO ACCT

116081366

Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1HLSW12AA 8930

28/08/2012 28/08/2012 0174303 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

54,473,505.00

TO ACCT

116081366

Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1HLSW12AA 8932

28/08/2012 28/08/2012 0176178 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

34,473,505.00

TO ACCT

116081366

Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1HLSW12AA 8934

28/08/2012 28/08/2012 0178410 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

14,473,505.00

TO ACCT

116081366

Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1HLSW12AA 8936

Halaman 50 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/08/2012	28/08/2012	0180576	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	4,473,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		1HLSW12AA	8938
30/08/2012	30/08/2012	0447513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	83,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7323
30/08/2012	30/08/2012	0451038	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	63,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7325
30/08/2012	30/08/2012	0452788	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	43,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7327
30/08/2012	30/08/2012	0454636	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	23,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7329
30/08/2012	30/08/2012	0456511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	3,273,505.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1ELSW03AL	7331
17/11/2012	17/11/2012	0371573	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	74,137.00	TO ACCT	
116081366		Sdr MURTALA ILYAS	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BD	561
		DARI CAB	MEDAN

Halaman 51 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO). Sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS MUTASI	TGL.VALUTA SALDO	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
31/08/2012	31/08/2012	0194089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	19,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZM 6104
31/08/2012	31/08/2012	0198645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZM 6106
02/10/2012	02/10/2012	0167187	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	20,153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 5697
02/10/2012	02/10/2012	0169550	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 5700
10/10/2012	10/10/2012	0912229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 9579
13/10/2012	13/10/2012	0758512	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,353,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA

Halaman 52 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5264220500526961

S1ALSW11Y5 7719

29/10/2012 29/10/2012 0009710 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

6,988,809.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

5264220500526961

S1ALSW11T4 8296

29/10/2012 29/10/2012 0013036 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

5,000,000.00 D

1,988,809.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

5264220500526961

S1ALSW11T4 8298

01/11/2012 01/11/2012 0960988 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

25,884,137.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AUSU09YC 6384

01/11/2012 01/11/2012 0961259 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

5,884,137.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AUSU09YC 6386

01/11/2012 01/11/2012 0961594 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

5,000,000.00 D

884,137.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AUSU09YC 6389

DARI CAB USU

MEDAN

02/11/2012 02/11/2012 0037434 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D

10,834,137.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

5264220500526961

S1BUSU11BQ 6140

02/11/2012 02/11/2012 0040257 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

10,000,000.00 D

834,137.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

Halaman 53 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

			5264220500526961
			S1BUSU11BQ 6142
03/11/2012	03/11/2012	0038732	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		35,129,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU08BB 358
03/11/2012	03/11/2012	0039787	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		15,129,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU08BB 360
03/11/2012	03/11/2012	0041387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D		129,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU08BB 362
20/12/2012	20/12/2012	0268749	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		50,094,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU01NG 8947
20/12/2012	20/12/2012	0271068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		30,094,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU01NG 8949
20/12/2012	20/12/2012	0273157	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		10,094,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU01NG 8951
20/12/2012	20/12/2012	0275357	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
4,000,000.00 D		6,094,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU01NG 8953

Halaman 54 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

30/12/2012 30/12/2012 0700468 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

15,000,000.00 D

965,137.00

TO ACCT

143988621

Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AMDN08AP 6010

Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai MURTALA ILYAS BIN ILYAS) terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	478.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	498.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	8.000.000	506.973.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	615.868.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	15.000.000	630.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	662.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	682.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	692.868.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	736.668.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	756.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	828.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	848.668.956
13/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	644.568.956
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	579.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	599.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	609.585.606

Halaman 55 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	629.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	649.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	5.000.000	654.385.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	699.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	719.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	729.860.606
12/11/2012	SAMSUL BAHRI	0	14.000.000	908.010.106
01/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	4.000.000	1.134.450.337
12/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.837
18/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	16.000.000	1.361.549.587
30/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.518.834.698
13/05/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.771.902.881
14/05/2013	SAMSUL	0	86.000.000	1.867.902.881
18/06/2013	SAMSUL	0	175.000.000	1.482.536.186
26/06/2013	samsul	0	85.000.000	640.354.769
01/07/2013	SAMSUL	0	235.000.000	1.188.704.769
15/07/2013	SAMSUL	0	224.000.000	579.576.519
17/07/2013	SAMSUL	0	90.000.000	779.076.519
19/07/2013	SAMSUL	0	75.000.000	910.066.519
22/07/2013	SAMSUL	0	23.000.000	1.033.404.266
24/07/2013	SAMSUL	0	30.000.000	1.102.299.266
01/08/2013	SAMSUL	0	60.000.000	1.391.048.266
02/08/2013	SAMSUL	0	7.000.000	1.398.048.266
12/08/2013	SAMSUL	0	156.000.000	1.615.547.766
13/08/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.658.522.766
02/09/2013	SAMSUL	0	70.000.000	758.694.154
12/09/2013	SAMSUL	0	155.000.000	915.569.154

Bahwa rekening BRI nomor rekening 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	20.000.000	1.093.496.663
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	10.000.000	1.103.496.663

Bahwa rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960442850 atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Halaman 57 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-Sep-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,700,000.00	SAMSUL BAHRI	PALEMBANG

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500

Halaman 58 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran bisnis Narkotika atas perintah saudara MARDANI als DANI (DPO).

Bahwa pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah atas perintah MARDANI als DANI dengan cara saudara MARDANI als DANI memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon.

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI menjelaskan Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA adalah untuk kepentingan pembayaran narkotika namun kepada siapa saksi sudah lupa., sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Aug-10	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	470,000,000.00	7875014668 IDR	ATIKA

Bahwa penyidik BNN beserta TIM BNN juga telah melakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti milik terdakwa antara lain berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (sepuluh) buah
6.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
7.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
8.	Liontin	1 (satu) buah
9.	Uang RM 50	500 (lima ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar
10.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
27.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
28.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
29.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
30.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
31.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
32.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
33.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
36.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
37.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
39.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah

Halaman 60 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



40.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
43.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Paspor No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas.	1 (satu) buah
45.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
48.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
49.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
50.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
51.	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA



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

2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA

Halaman 62 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

- Tanah dan Bangunan di Bireuen

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh.

- Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA.

- Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAHI.

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri



		M. RIZKY RAMADHAN		Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp . 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp . 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp . 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	700000001796 4199	ATIKA	Rp. 1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp. 1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Bahwa dari transaksi keuangan antar Bank tersebut diduga terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS menggunakan dan/atau menguasai rekening dirinya sendiri dan rekening orang lain yang diduga digunakan sebagai tempat untuk telah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan rekening yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS antara lain rekening atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, ATIKA, RATNA DIAH, MUSAFIR ILYAS, MUHIBUT TIBRI sedangkan Bank yang digunakan adalah Bank BCA, BRI, BNI, MANDIRI SYARIAH, Bank ACEH dari bank-bank tersebut telah dikuasai oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan ada barang serta tempat usaha yang dimiliki oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari tindak pidana narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU R.I Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen/ Bank BRI Unit Matang Glumpang Dua Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Mandiri Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dimana Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN dalam perkara narkoba dan pencucian uang yang kemudian di tahun 2014 petugas BNN Pusat juga melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR dalam perkara narkoba serta pencucian uang, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank milik saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN, saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR ditemukan adanya transaksi mencurigakan berupa ada sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening Bank yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNN Pusat melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen.

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan dirasa benar informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib saksi WASIDI, SH bersama tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

Halaman 66 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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)



Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di Komplek Dbang Taman Sari Blok Anggrek 50 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di bawa ke rumahnya yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel. Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk mencari barang milik terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diduga berkaitan dengan bisnis narkoba yang dilakukannya, dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 wib, saksi WASIDI, SH bersama petugas BNN Pusat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari bisnis narkoba di rumah terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS.

Bahwa terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS (mantan napi Narkoba di Rutan Bireuen Aceh) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan rekening atas nama terdakwa MURTALA ILYAS yaitu di Bank BNI Cabang Bireuen nomor rekening : 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening BRI nomor rekening : 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening atas nama ATIKA (istri terdakwa) yaitu di Bank Mandiri cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen, Bank BCA Cabang Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen dan rekening atas nama MUSAFIR ILYAS (saudara terdakwa) yaitu rekening di Bank BNI Cabang Bireuen dan rekening atas nama RATNA DIAH di rekening BRI cabang Bireuen dan rekening Bank Aceh cabang Bireuen serta rekening BNI cabang Bireuen atas nama MUHIBUT TIBRI untuk menerima transfer sejumlah uang untuk transaksi pembayaran narkoba.

Bahwa di rekening BCA nomor 0805197707 atas nama DARKASYI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara SAIFUL (DPO) di Malaysia, seperti tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI	SALDO		
22/07/2009	22/07/2009	0238052	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D		1,746,923.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748

Halaman 67 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



S1ALSW09ZN 9898

30/07/2009 30/07/2009 0441317 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 32,035,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

30/07/2009 30/07/2009 0442150 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 22,034,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500277748
S1ETBA02NJ 5287

30/07/2009 30/07/2009 0444416 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 12,033,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500277748
S1ETBA02NJ 5289

30/07/2009 30/07/2009 0445291 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D 7,032,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500277748
S1ETBA02NJ 5291

12/08/2009 12/08/2009 0037153 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 30,097,039.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500277748
S1ALSW09ZN 6963

12/08/2009 12/08/2009 0039325 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 20,097,039.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500277748
S1ALSW09ZN 6965

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI telah melakukan pentransferan ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dengan cara memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon.

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS adalah untuk

Halaman 68 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als
DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini:

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI		SALDO	

26/08/2012	26/08/2012	0460710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		183,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 9338
27/08/2012	27/08/2012	0567559	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		80,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 23
27/08/2012	27/08/2012	0571737	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		60,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 25
27/08/2012	27/08/2012	0575769	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		40,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 27
27/08/2012	27/08/2012	0578420	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		20,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 29
27/08/2012	27/08/2012	0581719	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS
			5264220500526961
			S1DLSW06GF 31

Halaman 69 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI (saksi) terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS		TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI		SALDO		
=====				
28/08/2012	28/08/2012	0171700	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	
20,000,000.00	D	74,473,505.00	TO ACCT	
116081366			Sdr MURTALA ILYAS	
			5264220500526961	
			S1HLSW12AA	8930
28/08/2012	28/08/2012	0174303	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	
20,000,000.00	D	54,473,505.00	TO ACCT	
116081366			Sdr MURTALA ILYAS	
			5264220500526961	
			S1HLSW12AA	8932
28/08/2012	28/08/2012	0176178	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	
20,000,000.00	D	34,473,505.00	TO ACCT	
116081366			Sdr MURTALA ILYAS	
			5264220500526961	
			S1HLSW12AA	8934
28/08/2012	28/08/2012	0178410	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	
20,000,000.00	D	14,473,505.00	TO ACCT	
116081366			Sdr MURTALA ILYAS	
			5264220500526961	
			S1HLSW12AA	8936
28/08/2012	28/08/2012	0180576	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	
10,000,000.00	D	4,473,505.00	TO ACCT	
116081366			Sdr MURTALA ILYAS	
			5264220500526961	
			1HLSW12AA	8938
30/08/2012	30/08/2012	0447513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	
20,000,000.00	D	83,273,505.00	TO ACCT	
116081366			Sdr MURTALA ILYAS	
			5264220500526961	

Halaman 70 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1ELSW03AL 7323			
30/08/2012	30/08/2012	0451038	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	63,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
S1ELSW03AL 7325			
30/08/2012	30/08/2012	0452788	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	43,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
S1ELSW03AL 7327			
30/08/2012	30/08/2012	0454636	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	23,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
S1ELSW03AL 7329			
30/08/2012	30/08/2012	0456511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	3,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
S1ELSW03AL 7331			
17/11/2012	17/11/2012	0371573	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	74,137.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
S1AUSU08BD 561			
DARI CAB MEDAN			

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO). Sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI	SALDO		

=====

Halaman 71 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/08/2012	31/08/2012	0194089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	19,253,505.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZM	6104
31/08/2012	31/08/2012	0198645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,253,505.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZM	6106
02/10/2012	02/10/2012	0167187	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	20,153,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZN	5697
02/10/2012	02/10/2012	0169550	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	153,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZN	5700
10/10/2012	10/10/2012	0912229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	153,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZN	9579
13/10/2012	13/10/2012	0758512	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,353,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11Y5	7719
29/10/2012	29/10/2012	0009710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	6,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8296

Halaman 72 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2012	29/10/2012	0013036	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	1,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8298
01/11/2012	01/11/2012	0960988	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	25,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6384
01/11/2012	01/11/2012	0961259	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	5,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6386
01/11/2012	01/11/2012	0961594	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6389
		DARI CAB	USU
		MEDAN	
02/11/2012	02/11/2012	0037434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	10,834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6140
02/11/2012	02/11/2012	0040257	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6142
03/11/2012	03/11/2012	0038732	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	35,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	358

Halaman 73 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

03/11/2012	03/11/2012	0039787	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	15,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	360
03/11/2012	03/11/2012	0041387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	362
20/12/2012	20/12/2012	0268749	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	50,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8947
20/12/2012	20/12/2012	0271068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	30,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8949
20/12/2012	20/12/2012	0273157	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	10,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8951
20/12/2012	20/12/2012	0275357	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
4,000,000.00 D	6,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8953
30/12/2012	30/12/2012	0700468	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	965,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AMDN08AP	6010

Halaman 74 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai MURTALA ILYAS BIN ILYAS) terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	478.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	498.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	8.000.000	506.973.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	615.868.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	15.000.000	630.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	662.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	682.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	692.868.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	736.668.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	756.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	828.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	848.668.956
13/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	644.568.956
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	579.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	599.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	609.585.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	629.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	649.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI	0	5.000.000	654.385.606

Halaman 75 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	TO ATIKA			
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	699.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	719.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	729.860.606
12/11/2012	SAMSUL BAHRI	0	14.000.000	908.010.106
01/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	4.000.000	1.134.450.337
12/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.837
18/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	16.000.000	1.361.549.587
30/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.518.834.698
13/05/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.771.902.881
14/05/2013	SAMSUL	0	86.000.000	1.867.902.881
18/06/2013	SAMSUL	0	175.000.000	1.482.536.186
26/06/2013	samsul	0	85.000.000	640.354.769
01/07/2013	SAMSUL	0	235.000.000	1.188.704.769
15/07/2013	SAMSUL	0	224.000.000	579.576.519
17/07/2013	SAMSUL	0	90.000.000	779.076.519
19/07/2013	SAMSUL	0	75.000.000	910.066.519
22/07/2013	SAMSUL	0	23.000.000	1.033.404.266
24/07/2013	SAMSUL	0	30.000.000	1.102.299.266
01/08/2013	SAMSUL	0	60.000.000	1.391.048.266
02/08/2013	SAMSUL	0	7.000.000	1.398.048.266
12/08/2013	SAMSUL	0	156.000.000	1.615.547.766
13/08/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.658.522.766
02/09/2013	SAMSUL	0	70.000.000	758.694.154
12/09/2013	SAMSUL	0	155.000.000	915.569.154

Bahwa rekening BRI nomor rekening 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	20.000.000	1.093.496.663
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO	0	10.000.000	1.103.496.663



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MURTALA ILYAS BIN ILYAS			
--	----------------------------	--	--	--

Bahwa rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960442850 atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Halaman 77 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-Sep-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,700,000.00	SAMSUL BAHRI	PALEMBANG

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk

Halaman 78 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



pembayaran bisnis Narkotika atas perintah saudara MARDANI als DANI (DPO).

Bahwa pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah atas perintah MARDANI als DANI dengan cara saudara MARDANI als DANI memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI menjelaskan Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA adalah untuk kepentingan pembayaran narkotika namun kepada siapa saksi sudah lupa., sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Aug-10	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	470,000,000.00	7875014668 IDR	ATIKA

Bahwa penyidik BNN beserta TIM BNN juga telah melakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti milik terdakwa antara lain berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (sepuluh) buah
6.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
7.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
8.	Liontin	1 (satu) buah
9.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
10.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
27.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
28.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
29.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
30.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
31.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
32.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
33.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
36.	ATM Paspur BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
37.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
39.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
43.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Paspur No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas.	1 (satu) buah

Halaman 80 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



45.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
48.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
49.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
50.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
51.	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA



C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056100761 atas nama ATIKA



3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

• Tanah dan Bangunan di Bireuen

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh.

• Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA.

• Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAH.

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp . 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp .1.168.000.000,-	BRI Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp.40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp.20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp.10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp.59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen



3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	700000001796 4199	ATIKA	Rp.1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp. 1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Bahwa dari transaksi keuangan antar Bank tersebut diduga terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS menggunakan dan/atau menguasai rekening dirinya sendiri dan rekening orang lain yang diduga digunakan sebagai tempat untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan rekening yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS antara lain rekening atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, ATIKA, RATNA DIAH, MUSAFIR ILYAS, MUHIBUT TIBRI sedangkan Bank yang digunakan adalah Bank BCA, BRI, BNI, MANDIRI SYARIAH, Bank ACEH dari bank-bank tersebut telah dikuasai oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan ada barang serta tempat usaha yang dimiliki oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari tindak pidana narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU R.I Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen/ Bank BRI Unit Matang Glumpang Dua Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Mandiri Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun, dimana Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan / atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN dalam perkara narkotika dan pencucian uang yang kemudian di tahun 2014 petugas BNN Pusat juga melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR dalam perkara narkotika serta pencucian uang, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank milik saksi

Halaman 86 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN, saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR ditemukan adanya transaksi mencurigakan berupa ada sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening Bank yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNN Pusat melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen.

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan dirasa benar informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib saksi WASIDI, SH bersama tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di Komplek Dbang Taman Sari Blok Anggrek 50 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di bawa ke rumahnya yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel. Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk mencari barang milik terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diduga berkaitan dengan bisnis narkoba yang dilakukannya, dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 wib, saksi WASIDI, SH bersama petugas BNN Pusat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari bisnis narkoba di rumah terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS.

Bahwa terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS (mantan napi Narkoba di Rutan Bireuen Aceh) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan rekening atas nama terdakwa MURTALA ILYAS yaitu di Bank BNI Cabang Bireuen nomor rekening : 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening BRI nomor rekening : 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening atas nama ATIKA (istri terdakwa) yaitu di Bank Mandiri cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen, Bank BCA Cabang Bireuen, Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen dan rekening atas nama MUSAFIR ILYAS (saudara terdakwa) yaitu rekening di Bank BNI Cabang Bireuen dan rekening atas nama RATNA DIAH di rekening BRI cabang Bireuen dan rekening Bank Aceh cabang Bireuen serta rekening BNI cabang Bireuen atas nama MUHIBUT TIBRI untuk menerima transfer sejumlah uang untuk transaksi pembayaran narkoba.

Halaman 87 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di rekening BCA nomor 0805197707 atas nama DARKASYI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara SAIFUL (DPO) di Malaysia, seperti tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI	SALDO		
22/07/2009	22/07/2009	0238052	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	1,746,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ALSW09ZN 9898
30/07/2009	30/07/2009	0441317	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	32,035,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
30/07/2009	30/07/2009	0442150	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	22,034,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ETBA02NJ 5287
30/07/2009	30/07/2009	0444416	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	12,033,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ETBA02NJ 5289
30/07/2009	30/07/2009	0445291	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	7,032,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ETBA02NJ 5291
12/08/2009	12/08/2009	0037153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	30,097,039.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ALSW09ZN 6963

Halaman 88 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/08/2009 12/08/2009 0039325 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 20,097,039.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500277748
S1ALSW09ZN 6965

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI telah melakukan pentransferan ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dengan cara memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon .

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini:

TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI
MUTASI SALDO

=====

26/08/2012	26/08/2012	0460710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	183,505.00	TO ACCT	
153645376		Sdr MUSAFIR ILYAS	
		5264220500526961	
		S1DLSW06GF 9338	
27/08/2012	27/08/2012	0567559	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	80,133,505.00	TO ACCT	
153645376		Sdr MUSAFIR ILYAS	
		5264220500526961	
		S1DLSW06GF 23	
27/08/2012	27/08/2012	0571737	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	60,133,505.00	TO ACCT	
153645376		Sdr MUSAFIR ILYAS	
		5264220500526961	
		S1DLSW06GF 25	
27/08/2012	27/08/2012	0575769	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	40,133,505.00	TO ACCT	
153645376		Sdr MUSAFIR ILYAS	
		5264220500526961	

Halaman 89 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1DLSW06GF 27

27/08/2012 27/08/2012 0578420 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 20,133,505.00 TO ACCT
153645376 Sdr MUSAFIR ILYAS
5264220500526961

S1DLSW06GF 29

27/08/2012 27/08/2012 0581719 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 133,505.00 TO ACCT
153645376 Sdr MUSAFIR ILYAS
5264220500526961

S1DLSW06GF 31

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI (saksi) terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI
MUTASI SALDO

28/08/2012 28/08/2012 0171700 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 74,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961

S1HLSW12AA 8930

28/08/2012 28/08/2012 0174303 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 54,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961

S1HLSW12AA 8932

28/08/2012 28/08/2012 0176178 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 34,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961

S1HLSW12AA 8934

28/08/2012 28/08/2012 0178410 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 14,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

Halaman 90 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5264220500526961

S1HLSW12AA 8936

28/08/2012 28/08/2012 0180576 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

10,000,000.00 D 4,473,505.00 TO ACCT

116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

1HLSW12AA 8938

30/08/2012 30/08/2012 0447513 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D 83,273,505.00 TO ACCT

116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1ELSW03AL 7323

30/08/2012 30/08/2012 0451038 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D 63,273,505.00 TO ACCT

116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1ELSW03AL 7325

30/08/2012 30/08/2012 0452788 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D 43,273,505.00 TO ACCT

116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1ELSW03AL 7327

30/08/2012 30/08/2012 0454636 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D 23,273,505.00 TO ACCT

116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1ELSW03AL 7329

30/08/2012 30/08/2012 0456511 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D 3,273,505.00 TO ACCT

116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1ELSW03AL 7331

17/11/2012 17/11/2012 0371573 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL

20,000,000.00 D 74,137.00 TO ACCT

116081366 Sdr MURTALA ILYAS

5264220500526961

S1AUSU08BD 561

Halaman 91 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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)



DARI CAB MEDAN

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO). Sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS MUTASI	TGL.VALUTA SALDO	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
=====			
31/08/2012	31/08/2012	0194089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	19,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZM 6104
31/08/2012	31/08/2012	0198645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZM 6106
02/10/2012	02/10/2012	0167187	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	20,153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 5697
02/10/2012	02/10/2012	0169550	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 5700
10/10/2012	10/10/2012	0912229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 9579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/10/2012	13/10/2012	0758512	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,353,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11Y5	7719
29/10/2012	29/10/2012	0009710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	6,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8296
29/10/2012	29/10/2012	0013036	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	1,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8298
01/11/2012	01/11/2012	0960988	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	25,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6384
01/11/2012	01/11/2012	0961259	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	5,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6386
01/11/2012	01/11/2012	0961594	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6389
		DARI CAB	USU
		MEDAN	
02/11/2012	02/11/2012	0037434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	10,834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6140

Halaman 93 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/11/2012	02/11/2012	0040257	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6142
03/11/2012	03/11/2012	0038732	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	35,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	358
03/11/2012	03/11/2012	0039787	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	15,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	360
03/11/2012	03/11/2012	0041387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	362
20/12/2012	20/12/2012	0268749	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	50,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8947
20/12/2012	20/12/2012	0271068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	30,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8949
20/12/2012	20/12/2012	0273157	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	10,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8951

Halaman 94 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/12/2012 20/12/2012 0275357 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
4,000,000.00 D 6,094,137.00 TO ACCT
143988621 Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AUSU01NG 8953

30/12/2012 30/12/2012 0700468 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D 965,137.00 TO ACCT
143988621 Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AMDN08AP 6010

Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai MURTALA ILYAS BIN ILYAS) terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	478.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	498.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	8.000.000	506.973.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	615.868.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	15.000.000	630.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	662.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	682.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	692.868.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	736.668.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	756.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	828.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	848.668.956
13/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	644.568.956

Halaman 95 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	579.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	599.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	609.585.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	629.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	649.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	5.000.000	654.385.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	699.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	719.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	729.860.606
12/11/2012	SAMSUL BAHRI	0	14.000.000	908.010.106
01/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	4.000.000	1.134.450.337
12/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.837
18/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	16.000.000	1.361.549.587
30/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.518.834.698
13/05/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.771.902.881
14/05/2013	SAMSUL	0	86.000.000	1.867.902.881
18/06/2013	SAMSUL	0	175.000.000	1.482.536.186
26/06/2013	samsul	0	85.000.000	640.354.769
01/07/2013	SAMSUL	0	235.000.000	1.188.704.769
15/07/2013	SAMSUL	0	224.000.000	579.576.519
17/07/2013	SAMSUL	0	90.000.000	779.076.519
19/07/2013	SAMSUL	0	75.000.000	910.066.519
22/07/2013	SAMSUL	0	23.000.000	1.033.404.266
24/07/2013	SAMSUL	0	30.000.000	1.102.299.266
01/08/2013	SAMSUL	0	60.000.000	1.391.048.266
02/08/2013	SAMSUL	0	7.000.000	1.398.048.266
12/08/2013	SAMSUL	0	156.000.000	1.615.547.766
13/08/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.658.522.766
02/09/2013	SAMSUL	0	70.000.000	758.694.154
12/09/2013	SAMSUL	0	155.000.000	915.569.154

Halaman 96 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening BRI nomor rekening 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	20.000.000	1.093.496.663
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	10.000.000	1.103.496.663

Bahwa rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960442850 atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA	K	5,000,000.00	2960442850	SAMSUL

Halaman 97 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATM DARI TAHAPAN			IDR	BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-Sep-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,700,000.00	SAMSUL BAHRI	PALEMBANG

Halaman 98 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Bahwa saksi SAMSUL BAHRI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran bisnis Narkotika atas perintah saudara MARDANI als DANI (DPO).

Bahwa pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah atas perintah MARDANI als DANI dengan cara saudara MARDANI als DANI memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI menjelaskan Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA adalah untuk kepentingan pembayaran narkotika namun kepada siapa saksi sudah lupa., sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Aug-10	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	470,000,000.00	7875014668 IDR	ATIKA

Bahwa penyidik BNN beserta TIM BNN juga telah melakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti milik terdakwa antara lain berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (sepuluh) buah
6.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
7.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
8.	Liontin	1 (satu) buah
9.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
10.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
27.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
28.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
29.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
30.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
31.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
32.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
33.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668	1 (satu) buah

Halaman 100 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	an. Atika	
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
36.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
37.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
39.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
43.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Paspor No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas.	1 (satu) buah
45.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
48.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
49.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
50.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
51.	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

Halaman 102 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

• Tanah dan Bangunan di Bireuen

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh.

• Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA.

• Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen



Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	7000000017964 199	ATIKA	Rp.1.000.000.000,	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076- 1	ATIKA	Rp.1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002- 2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen



Bahwa dari transaksi keuangan antar Bank tersebut diduga terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS menggunakan dan/atau menguasai rekening dirinya sendiri dan rekening orang lain yang diduga digunakan sebagai tempat untuk menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan / atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dan rekening yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS antara lain rekening atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, ATIKA, RATNA DIAH, MUSAFIR ILYAS, MUHIBUT TIBRI sedangkan Bank yang digunakan adalah Bank BCA, BRI, BNI, MANDIRI SYARIAH, Bank ACEH dari bank-bank tersebut telah dikuasai oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan ada barang serta tempat usaha yang dimiliki oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari tindak pidana narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS Bin ILYAS, sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen/ Bank BRI Unit Matang Glumpang Dua Bireuen, Bank Mandiri SyariahCcabang Bireuen, Bank Mandiri Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun Aceh, dimana Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 106 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tahun 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN dalam perkara narkoba dan pencucian uang yang kemudian di tahun 2014 petugas BNN Pusat juga melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR dalam perkara narkoba serta pencucian uang, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank milik saksi DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN, saksi SAMSUL BAHRI Als SON dan saksi M. IRSAN Als AMIR ditemukan adanya transaksi mencurigakan berupa ada sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening Bank yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNN Pusat melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen.

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan dirasa benar informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib saksi WASIDI, SH bersama tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di Komplek Dbang Taman Sari Blok Anggrek 50 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS di bawa ke rumahnya yang beralamat di Dusun Pang Ahmad Kel. Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk mencari barang milik terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diduga berkaitan dengan bisnis narkoba yang dilakukannya, dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 wib, saksi WASIDI, SH bersama petugas BNN Pusat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari bisnis narkoba di rumah terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS.

Bahwa terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS (mantan napi Narkoba di Rutan Bireuen Aceh) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan rekening atas nama terdakwa MURTALA ILYAS yaitu di Bank BNI Cabang Bireuen nomor rekening : 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening BRI nomor rekening : 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan rekening atas nama ATIKA (istri terdakwa) yaitu di Bank Mandiri cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen, Bank BCA Cabang Bireuen, Bank

Halaman 107 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

Mandiri Syariah Cabang Bireuen, Bank Aceh Cabang Bireuen dan rekening atas nama MUSAFIR ILYAS (saudara terdakwa) yaitu rekening di Bank BNI Cabang Bireuen dan rekening atas nama RATNA DIAH di rekening BRI cabang Bireuen dan rekening Bank Aceh cabang Bireuen serta rekening BNI cabang Bireuen atas nama MUHIBUT TIBRI untuk menerima transfer sejumlah uang untuk transaksi pembayaran narkoba.

Bahwa di rekening BCA nomor 0805197707 atas nama DARKASYI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara SAIFUL (DPO) di Malaysia, seperti tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
MUTASI	SALDO		
=====			
22/07/2009	22/07/2009	0238052	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	1,746,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ALSW09ZN 9898
30/07/2009	30/07/2009	0441317	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	32,035,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
30/07/2009	30/07/2009	0442150	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	22,034,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ETBA02NJ 5287
30/07/2009	30/07/2009	0444416	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	12,033,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ETBA02NJ 5289
30/07/2009	30/07/2009	0445291	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	7,032,923.00		TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500277748
			S1ETBA02NJ 5291

Halaman 108 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/08/2009 12/08/2009 0037153 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 30,097,039.00 TO ACCT
116081366

Sdr MURTALA ILYAS

5264220500277748

S1ALSW09ZN 6963

12/08/2009 12/08/2009 0039325 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 20,097,039.00 TO ACCT
116081366

Sdr MURTALA ILYAS

5264220500277748

S1ALSW09ZN 6965

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI telah melakukan pentransferan ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dengan cara memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon.

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini:

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
	MUTASI	SALDO	

=====

26/08/2012	26/08/2012	0460710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		183,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS

5264220500526961

S1DLSW06GF 9338

27/08/2012	27/08/2012	0567559	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		80,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS

5264220500526961

S1DLSW06GF 23

27/08/2012	27/08/2012	0571737	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		60,133,505.00	TO ACCT
153645376			Sdr MUSAFIR ILYAS

5264220500526961

Halaman 109 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1DLSW06GF 25

27/08/2012 27/08/2012 0575769 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 40,133,505.00 TO ACCT
153645376 Sdr MUSAFIR ILYAS
5264220500526961

S1DLSW06GF 27

27/08/2012 27/08/2012 0578420 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 20,133,505.00 TO ACCT
153645376 Sdr MUSAFIR ILYAS
5264220500526961

S1DLSW06GF 29

27/08/2012 27/08/2012 0581719 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 133,505.00 TO ACCT
153645376 Sdr MUSAFIR ILYAS
5264220500526961

S1DLSW06GF 31

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI (saksi) terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO), sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI
MUTASI SALDO

28/08/2012 28/08/2012 0171700 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 74,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961

S1HLSW12AA 8930

28/08/2012 28/08/2012 0174303 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 54,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961

S1HLSW12AA 8932

28/08/2012 28/08/2012 0176178 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 34,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS

Halaman 110 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

			5264220500526961
			S1HLSW12AA 8934
28/08/2012	28/08/2012	0178410	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		14,473,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1HLSW12AA 8936
28/08/2012	28/08/2012	0180576	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D		4,473,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			1HLSW12AA 8938
30/08/2012	30/08/2012	0447513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		83,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7323
30/08/2012	30/08/2012	0451038	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		63,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7325
30/08/2012	30/08/2012	0452788	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		43,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7327
30/08/2012	30/08/2012	0454636	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		23,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7329
30/08/2012	30/08/2012	0456511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		3,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7331

Halaman 111 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/11/2012 17/11/2012 0371573 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 74,137.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961
S1AUSU08BD 561
DARI CAB MEDAN

Bahwa rekening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran narkoba ke orang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO). Sebagaimana tersebut dibawah ini :

TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI
MUTASI SALDO

=====

31/08/2012	31/08/2012	0194089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	19,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA

5264220500526961

S1ALSW09ZM 6104

31/08/2012	31/08/2012	0198645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA

5264220500526961

S1ALSW09ZM 6106

02/10/2012	02/10/2012	0167187	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	20,153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA

5264220500526961

S1ALSW09ZN 5697

02/10/2012	02/10/2012	0169550	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA

5264220500526961

S1ALSW09ZN 5700

Halaman 112 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/2012	10/10/2012	0912229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	153,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW09ZN	9579
13/10/2012	13/10/2012	0758512	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,353,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11Y5	7719
29/10/2012	29/10/2012	0009710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	6,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8296
29/10/2012	29/10/2012	0013036	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	1,988,809.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1ALSW11T4	8298
01/11/2012	01/11/2012	0960988	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	25,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6384
01/11/2012	01/11/2012	0961259	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	5,884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6386
01/11/2012	01/11/2012	0961594	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D	884,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU09YC	6389
		DARI CAB	USU
		MEDAN	

Halaman 113 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

02/11/2012	02/11/2012	0037434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	10,834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6140
02/11/2012	02/11/2012	0040257	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	834,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1BUSU11BQ	6142
03/11/2012	03/11/2012	0038732	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	35,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	358
03/11/2012	03/11/2012	0039787	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	15,129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	360
03/11/2012	03/11/2012	0041387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	129,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU08BB	362
20/12/2012	20/12/2012	0268749	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	50,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8947
20/12/2012	20/12/2012	0271068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	30,094,137.00	TO ACCT	
143988621		Ibu ATIKA	
		5264220500526961	
		S1AUSU01NG	8949

Halaman 114 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/12/2012 20/12/2012 0273157 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 10,094,137.00 TO ACCT
143988621 Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AUSU01NG 8951

20/12/2012 20/12/2012 0275357 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
4,000,000.00 D 6,094,137.00 TO ACCT
143988621 Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AUSU01NG 8953

30/12/2012 30/12/2012 0700468 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D 965,137.00 TO ACCT
143988621 Ibu ATIKA

5264220500526961

S1AMDND08AP 6010

Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai MURTALA ILYAS BIN ILYAS) terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	478.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	498.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	8.000.000	506.973.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	615.868.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	15.000.000	630.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	662.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	682.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	692.868.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	736.668.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	756.668.956

Halaman 115 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	828.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	848.668.956
13/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	644.568.956
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	579.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	599.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	609.585.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	629.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	649.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	5.000.000	654.385.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	699.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	719.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	729.860.606
12/11/2012	SAMSUL BAHRI	0	14.000.000	908.010.106
01/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	4.000.000	1.134.450.337
12/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.837
18/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	16.000.000	1.361.549.587
30/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.518.834.698
13/05/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.771.902.881
14/05/2013	SAMSUL	0	86.000.000	1.867.902.881
18/06/2013	SAMSUL	0	175.000.000	1.482.536.186
26/06/2013	samsul	0	85.000.000	640.354.769
01/07/2013	SAMSUL	0	235.000.000	1.188.704.769
15/07/2013	SAMSUL	0	224.000.000	579.576.519
17/07/2013	SAMSUL	0	90.000.000	779.076.519
19/07/2013	SAMSUL	0	75.000.000	910.066.519
22/07/2013	SAMSUL	0	23.000.000	1.033.404.266
24/07/2013	SAMSUL	0	30.000.000	1.102.299.266

Halaman 116 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/2013	SAMSUL	0	60.000.000	1.391.048.266
02/08/2013	SAMSUL	0	7.000.000	1.398.048.266
12/08/2013	SAMSUL	0	156.000.000	1.615.547.766
13/08/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.658.522.766
02/09/2013	SAMSUL	0	70.000.000	758.694.154
12/09/2013	SAMSUL	0	155.000.000	915.569.154

Bahwa rekening BRI nomor rekening 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	20.000.000	1.093.496.663
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS BIN ILYAS	0	10.000.000	1.103.496.663

Bahwa rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960442850 atas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA	K	10,000,000.00	2960442850	SAMSUL

Halaman 117 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

	ATM DARI TAHAPAN			IDR	BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Halaman 118 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	TAHAPAN				
--	---------	--	--	--	--

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-Sep-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,700,000.00	SAMSUL BAHRI	PALEMBANG

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran bisnis Narkotika atas perintah saudara MARDANI als DANI (DPO).

Bahwa pentransferan ke rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA, rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BNI nomor 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS), rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) dan rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah atas perintah MARDANI als DANI dengan cara saudara MARDANI als DANI memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon

Bahwa saksi SAMSUL BAHRI menjelaskan Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA adalah untuk kepentingan pembayaran narkotika namun kepada siapa saksi sudah lupa., sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Aug-10	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	470,000,000.00	7875014668 IDR	ATIKA



Bahwa penyidik BNN beserta TIM BNN juga telah melakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti milik terdakwa antara lain berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (sepuluh) buah
6.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
7.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
8.	Liontin	1 (satu) buah
9.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
10.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
27.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
28.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
29.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
30.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
32.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
33.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
36.	ATM Paspur BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
37.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
39.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
43.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Paspur No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas.	1 (satu) buah
45.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
48.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
49.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
50.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
51.	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA

Halaman 121 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA

Halaman 122 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI
---	---

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

- **Tanah dan Bangunan di Bireuen**

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh.

- **Tanah dan Bangunan di Aceh Utara**

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA.

- **Tanah dan Bangunan di Medan**

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan



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

Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs.
PANGIUTAN SILALAH.

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp.40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp.20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp.10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp.59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Halaman 124 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp.1.279,000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHA N	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	700000001796419 9	ATIKA	Rp. 1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp. 1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Bahwa dari transaksi keuangan antar Bank tersebut diduga terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS menggunakan dan/atau menguasai rekening dirinya sendiri dan rekening orang lain yang diduga digunakan sebagai tempat telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dan rekening yang digunakan oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS antara lain rekening atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS, ATIKA, RATNA DIAH, MUSAFIR ILYAS, MUHIBUT TIBRI sedangkan Bank yang digunakan adalah Bank BCA, BRI, BNI, MANDIRI SYARIAH, Bank ACEH dari bank-bank tersebut telah dikuasai oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dan ada barang serta tempat usaha yang dimiliki oleh terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari tindak pidana narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 7 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 126 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS tidak beralasan hukum ;
2. Menolak eksepsi Penasihat Hukum terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No. Reg. Perk. PDM-20/BIR/02/2017 atas nama terdakwa MURTALA ILYAS BIN ILYAS adalah sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Bireuen ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUhibut Tibri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa ada usaha tambak di Meunasah Blang, ada Kedai Kelontong di Malaysia;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah pencucian uang;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dari orang yang menangkap Terdakwa yaitu dari pihak BNN;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah ditangkap pada saat pihak BNN datang kerumah dan mengatakan kalau Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah tinggal di malaysia, karena Terdakwa mempunyai usaha di malaysia dan setahu saksi, Terdakwa tiap bulan ke malaysia untuk cek uang yang di kedai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang hasil kedai yang di Malaysia ada di kirim ke rekening istri Terdakwa (Atika) atau tidak ;
 - Bahwa saksi tahu dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, istri Terdakwa berasal dari Palembang dan setahu saksi saat ini Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak;

Halaman 127 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak dan istri Terdakwa mempunyai rekening pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang hasil usaha dibawa kemana atau dimasukkan ke rekening siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk membuka rekening;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka rekening di bank Mandiri dengan setoran awal Rp. 500.000,- dengan alasan Terdakwa jarang di Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rekening tabungan ;
- Bahwa setelah menyuruh saksi membuka rekening Terdakwa langsung kembali ke malaysia;
- Bahwa benar nomor rekening 158001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI adalah milik saksi;
- Bahwa tujuan saksi membuka tabungan atas permintaan Terdakwa adalah agar Terdakwa mudah mengirim uang untuk membeli pakan udang;
- Bahwa pembelian pakan udang tidak dibayar tunai, melainkan di transfer melalui rekening;
- Bahwa saksi hanya mempunyai 1 (satu) nomor rekening, yaitu nomor rekening di Bank Mandiri yang dibuka atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek berapa saldo yang ada pada rekening;
- Bahwa saksi pernah disuruh tarik uang yang jumlahnya tidak menentu, ada yang 15 juta untuk keperluan tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada anggota keluarga saksi yang lain yang disuruh buka tabungan;
- Bahwa setahu saksi yang kelola uang tambak saksi MUSAFIR;
- Bahwa saksi tidak tahu, uang yang masuk ke rekening saksi berasal dari mana saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang yang masuk dari Malaysia;
- Bahwa kalau saksi mempunyai keperluan, saksi ada mengambil uang dari rekening tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau nomor rekening saksi sudah di blokir setelah diberitahu oleh orang BNN;
- Bahwa saksi disuruh buka tabungan (rekening) untuk urusan tambak misalnya untuk membeli pakan udang atau membayar gaji pegawai;

Halaman 128 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa berada di Malaysia saksi tidak tahu berapa kali dikirim uang;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap Terdakwa ada mentransfer uang ke rekening saksi karena setiap pengiriman tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki 21 (dua puluh satu) petak tambak;
- Bahwa saksi pernah disuruh menarik uang oleh Terdakwa, akan tetapi penarikan tersebut untuk keperluan tambak;
- Bahwa selain membantu urusan tambak, Terdakwa juga pernah menyuruh saksi membantu usaha SPBU ;
- Bahwa saksi disuruh untuk mengambil uang di SPBU dan kemudian uang tersebut saksi setor ke bank;
- Bahwa setahu saksi, SPBU tersebut terletak di Aceh Utara tepatnya di Muara Batu;
- Bahwa saksi tidak ingat pastinya sejak kapan Terdakwa tinggal di Malaysia, kira-kira sejak tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Terdakwa mempunyai 4 (empat) petak tambak;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa berapa jumlah isi rekening tersebut;
- Bahwa alasan saksi tidak pernah memeriksa jumlah isi rekening tersebut adalah karena isi rekening tersebut bukan punya saksi walaupun rekening tersebut atas nama saksi;
- Bahwa setahu saksi keuntungan yang terdakwa dapat dari SPBU adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi, SPBU tersebut dikelola oleh Marzuki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan Marzuki;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki SPBU tersebut;
- Bahwa buku rekening yang saksi buka, dipegang oleh Terdakwa, saksi hanya memegang kartu ATM;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemblokiran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memblokir tabungan/rekening;

Halaman 129 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya Terdakwa mengirim uang untuk keperluan pakan udang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki usaha tambak sejak tahun 2000;
- Bahwa alasan Terdakwa sering pulang ke Bireuen karena Terdakwa punya usaha tambak di Bireuen;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola uang hasil dari tambak tersebut adalah abang Terdakwa (saksi MUSAFIR ILYAS);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil yang didapat oleh Terdakwa setiap panen tambak;
- Bahwa setiap saksi disuruh mengirimkan uang selalu ke nomor rekening yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul uang yang masuk ke rekening saksi;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang yang ada di rekening tersebut untuk keperluan kuliah;
- Bahwa pengiriman uang yang saksi lakukan dalam jumlah antara Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dalam sebulan pengirimannya lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa seminggu setelah saksi membuka tabungan, saksi disuruh mengirim uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sejak Tahun 2015 saksi berhenti disuruh kirim uang;
- Bahwa rekening saksi masih aktif saat tidak disuruh kirim uang lagi;
- Bahwa saksi tahu dari orang BNN kalau rekening miliknya telah diblokir;
- Bahwa uang yang dari SPBU disuruh ambil lalu saksi setor ke nomor rekening orang yang bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi mengambil uang di SPBU tersebut setiap hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi membuka tabungan, Terdakwa menyuruh saksi membuka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk setoran awal membuka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa setiap penarikan tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar gaji para pekerja tambak;

Halaman 130 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa abang saksi ada bekerja di tambak milik Terdakwa;
- Bahwa saat panen saksi pernah ke tambak dan saksi lihat dari 4 (empat) petak tambak menghasilkan sekitar 10 Ton udang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUSAFIR ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah pencucian uang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai usaha kedai/kelontong di Malaysia, proyek, dan tambak, serta SPBU di Aceh Utara Muara Batu yang disewa dari Marzuki;
- Bahwa jumlah tambak yang dimiliki oleh Terdakwa semuanya ada 24 tambak, yang punya orang tua saksi ada 5 tambak, yang lainnya tambak disewakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 hari ada 2 ton untuk pakan tersebut. dan biaya yang harus dikeluarkan untuk bayar listrik 1 minggu Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik SPBU tapi saksi tahu kalau Terdakwa punya SPBU;
- Bahwa yang menjalankan usaha kontraktor adalah abang Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh membuka rekening untuk menerima kiriman uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh menarik uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk urusan proyek di Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai 3 mobil yaitu Harier, Jazz dan Fortune dari hasil proyek dan tambak;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS pernah dihukum karena masalah narkoba dimana Terdakwa dihukum selama 8 Bulan penjara;
- Bahwa selain dari usaha Terdakwa yang telah disebut diatas, Terdakwa juga mendapat hasil dari sawah (padi);
- Bahwa setahu saksi usaha Terdakwa yang di Malaysia tidak ada tersangkut dengan masalah Narkoba;

Halaman 131 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga dengan harta yang dimiliki oleh Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS karena saksi tahu kalau Terdakwa memiliki beberapa usaha;
- Bahwa untuk seminggu pakan udang habis 4 ton dengan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk gaji pekerja tambak memakai sistem persen dari hasil penjualan udang;
- Bahwa uang untuk membeli pakan udang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi ambil dari rekening saksi, akan tetapi uang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dikirim ke nomor rekening saksi;
- Bahwa penghasilan yang didapat oleh Terdakwa dari tambak udang adalah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk 4 (empat) petak tambak per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah saksi berkeluarga ditahun 2003, Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang ke nomor rekening saksi lagi, tetapi dikirim ke nomor rekening saksi Muhibbut Tibri untuk keperluan tambak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha tambak sebanyak 24 petak ;
- Bahwa dari 24 petak tambak yang dikuasai oleh Terdakwa, 5 petak tambak adalah milik keluarga sedangkan sisanya sebagian di sewa oleh Terdakwa dan sebagian lagi dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi pernah bekerja di Malaysia pada tahun 1998 saat konflik selama 3 Tahun;
- Bahwa penghasilan saksi dan Terdakwa saat bekerja di Malaysia sebesar RM. 3000 (tiga ribu ringgit Malaysia) perbulan;
- Bahwa pada tahun 2001, saksi disuruh pulang ke Aceh untuk mengelola tambak milik orang tua saksi;
- Bahwa dalam kurun tahun 2001-2004 ada 5 petak tambak milik orang tua saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2005 (setelah Tsunami) mulai ada penambahan tambak ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan yang mengelola proyek di Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi proyek yang di Lhokseumawe adalah proyek pembangunan aula di Buluh Blang Ara kira-kira tahun 2015;

Halaman 132 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli SPBU pada tahun 2015 dari Marzuki;
- Bahwa pada tahun 2001, Terdakwa membeli kedai di Malaysia seharga RM. 25.000,- (dua puluh lima ribu ringgit malaysia);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari kedai yang ada di Malaysia sekitar RM. 50.000,- (lima puluh ribu ringgit Malaysia);
- Bahwa saksi ada melihat transaksi di nomor rekeningnya tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa pengeluaran untuk pembelian pakan ada buktinya yaitu berupa bon;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap di Medan;
- Bahwa setahu saksi, aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa berupa SPBU, Rumah (ada di Medan dan di Aceh);
- Bahwa setahu saksi rumah Terdakwa yang di Aceh, tanahnya merupakan hibah dari orang tua Terdakwa sedangkan rumahnya adalah rumah bantuan yang kemudian Terdakwa renovasi;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang dimiliki oleh Terdakwa dibeli dari hasil tambak, saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh toke udang mengirim semua uang ke Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa didapat dari Bank BNI sebagai hadiah, sedangkan Mobil Harrier bukanlah kepunyaan Terdakwa, tapi punya kawan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan karena masalah narkoba;
- Bahwa yang mengelola tambak adalah saksi;
- Bahwa saksi mempunyai pembukuan tentang pengelolaan tambak (ada bukti-bukti tertulis);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ERWANSYAH, S.S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Pemimpin di bidang Pembinaan Pelayanan;
- Bahwa yang saksi bawahi adalah Pelayanan Nasabah, Pelayanan Uang Tunai, Administrasi Umum dan Administrasi Kredit;

Halaman 133 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara menjadi nasabah, saat pembukaan rekening, nasabah harus membawa kartu pengenal (KTP, SIM, atau Paspor), uang setoran pertama, dan mengisi aplikasi;
- Bahwa nasabah sudah terdaftar menjadi nasabah Bank BNI setelah cs memverifikasi, dan apabila cocok langsung sah menjadi nasabah Bank BNI;
- Bahwa jenis tabungan yang ada pada Bank BNI yaitu Tabplus, Tabplus Bisnis, Tabunganku, Tabplus Muda, Tabplus Anak;
- Bahwa cara mengetahui kalau nasabah memiliki transfer uang dari orang lain kepada pemilik rekening adalah untuk transaksi yang diatas 15 juta, dapat laporan dari kantor Wilayah tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang berhak menentukan pencucian uang adalah PPAK;
- Bahwa yang berhak memblokir rekening tersebut adalah Nasabah sendiri, Institusi Hukum dan kantor Pajak;
- Bahwa Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS sudah menjadi nasabah Bank BNI sejak tanggal 8 Januari 2007;
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor rekening yaitu 0116081366 dan cuma 1 nomor rekening atas nama MURTALA;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa karena nasabah namanya Atika;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis tabungannya, Istri Terdakwa mempunyai 9 nomor rekening yaitu dengan norek 0143988621, 280246986, 350089423, 358903981, 358904952, 396969212, 405046876, 406960834, 2608198532;
- Bahwa BNN pernah meminta pemblokiran atas rekening Terdakwa dan Istri melalui BNI Pusat dan kemudian dikirim ke BNI Cab. Bireuen;
- Bahwa disurat BNN tidak disebutkan alasan pemblokiran hanya perintah saja;
- Bahwa BNI Bireuen melaksanakan perintah pemblokiran, sesuai dengan suratnya pada hari itu juga, karena BNI Pusat meminta laporan pemblokiran;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan penyitaan terhadap semua rekening Terdakwa dan Istri Terdakwa bernama Atika;
- Bahwa saldo akhir saat pemblokiran rekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 737.634.763 per tanggal 21 November 2016;

Halaman 134 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo akhir nomor rekening 0143988621 atas nama Atika adalah Rp. 0 karena rekening tersebut sudah tutup, nomor rekening dibuka pada tanggal 27 Maret 2008;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 280246986 atas nama Atika adalah Rp. 1.122.638.107, atas nomor rekening tersebut sudah diblokir, nomor rekening dibuka pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 3250089423 atas nama Atika adalah Rp. 0 karena deposito sudah ditutup, rekening dibuka pada tanggal 27 Agustus 2014;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 358903981 atas nama Atika adalah Rp. 13.150.853 atas nomor rekening tersebut sudah diblokir, rekening dibuka pada tanggal 17 November 2014;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 358904952 atas nama Atika adalah Rp. 13.150.853, atas nomor rekening tersebut sudah diblokir, rekening dibuka pada tanggal 17 November 2014;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 396969212 atas nama Atika adalah Rp. 0 karena deposito sudah tidak aktif, rekening dibuka pada, tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 405046876 atas nama Atika adalah Rp. 0 karena deposito sudah tidak aktif, rekening dibuka pada tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 406960834 atas nama Atika adalah Rp. 10.697.376.095 (deposito), atas nomor rekening tersebut sudah diblokir, rekening dibuka pada tanggal 2 Oktober 2015;
- Bahwa saldo akhir nomor rekening 2608198532 atas nama Atika adalah Rp. 59.827.188.561 atas nomor rekening tersebut sudah diblokir, rekening dibuka pada tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa keseluruhan rekening atas nama Atika sudah diblokir sejak tanggal 21 November 2016;
- Bahwa selain nomor rekening Terdakwa dan Atika, BNN juga sudah memblokir nomor rekening 153645376 atas nama Musafir Ilyas dengan saldo akhir sejumlah Rp. 154.861;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya Atika biasa mengirim uang melalui ATM.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan kalau diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya sebatas menyebutkan nama penyetor dan keperluannya, tapi kalau sudah diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 135 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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)



rupiah) plus ke atas diwajibkan nasabah mengisi formulir KYC (*Know Your Customer*);

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Istrinya akan tetapi saksi tahu dengan Terdakwa dan Atika karena Terdakwa dan Atika mempunyai saldo/tabungan yang besar dan mengikuti ikut program berhadiah, selebihnya tidak tahu karena nasabah atas nama Atika juga jarang ke kantor;
- Bahwa transfer via ATM maksimal sekali kirim sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk Tabplus biasa Silver perharinya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan untuk Tabplus biasa Gold dan Platimun sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perharinya;
- Bahwa di rekening Terdakwa, Atika dan Musafir Ilyas ada menerima transferan dari orang lain yaitu dari rekening atas nama Darkasy pada tahun 2009 dengan besaran antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sebanyak 8 kali, lokasi pengiriman dari Lhokseumawe dan Tanjung Balai Asahan, dari Samsul bahri di tahun 2012 sebanyak 11 kali transaksi lokasi di Lhokseumawe dan USU dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Marry Januar ditahun 2010 sebanyak 34 kali transaksi dengan jumlah antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lokasi di Bireuen;
- Bahwa Muhammad Yani juga ada melakukan transaksi sebanyak 6 kali sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lokasi di Bireuen, Aditya tahun 2008 sebanyak 75 kali transaksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.79.000.000,-(tujuh puluh sembilan juta rupiah) lokasi di Langsa, Rp. 79.000.000,- setor tunai dari Palembang, Ridwan tahun 2008-Jan 2009 sebanyak 9 kali lokasi di Langsa nominal Rp. 10.000.000,- T. Iskandar pada Januari 2009 sebanyak Rp.100.000.000,- lokasi dari Bank lain dan Ana Matovani tahun 2009 sebanyak 16 kali sejumlah Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- lokasi di Banda Aceh;
- Bahwa yang berhak menentukan suatu transaksi mencurigakan adalah PPAK;
- Bahwa setahu saksi, profil Terdakwa adalah pedagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk dapat mengikuti program pesta (pesona hadiah langsung tabplus) adalah dengan cara rekening diblokir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Februari 2016 – Februari 2017 dengan jumlah tabungan Rp.20.000.000.000,- akan mendapatkan hadiah pertama Toyota Fortuner, kemudian pada Agustus 2016-Agustus 2017 dengan jumlah tabungan sebanyak Rp.38.000.000.000,- Atika mendapat hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 1.200.000.000 yang mana kedua hadiah tersebut diberikan didepan;
- Bahwa seorang nasabah di Bank BNI dibolehkan untuk satu nama memiliki beberapa nomor rekening;
- Bahwa setahu saksi Atika adalah seorang nasabah utama dan mendapat fasilitas tidak perlu antrian apabila melakukan transaksi, mendapat penawaran untuk ikut program pesta;
- Bahwa syarat untuk menjadi nasabah utama adalah saldo diatas Rp. 500.000.000,- selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa pihak Bank hanya dapat bertanya sumber dana dari mana untuk rekening yang saldonya diatas Rp.500.000.000,-;
- Bahwa Bank tidak berwenang untuk menyelidiki sumber dana nasabah;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memiliki tambak dan SPBU dari aplikasi saat pembukaan rekening tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui rekening Terdakwa, pada saat melakukan pemblokiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SRI ERNAWATI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen yaitu sebagai Marketing;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen sejak September 2011;
- Bahwa tugas saksi menghimpun dana / mencari nasabah, penyaluran pembiayaan / kredit. Dan saksi juga diperbantukan dibagian CS;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa saat Terdakwa membuka tabungan haji;
- Bahwa Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS atau istrinya Atika tidak pernah mengajukan kredit;

Halaman 137 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang boleh mengecek rekening adalah nasabah sendiri;
- Bahwa Kepala operasional yang melaporkan tentang transaksi yang mencurigakan kepada PPATK;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibuka rekening tersebut, tujuan Atika membuka tabungan untuk rekening pribadi saja;
- Bahwa yang berhak melaporkan apabila ada transaksi yang mencurigakan terhadap rekening nasabah adalah kepala operasional yang akan melaporkan ke PPATK;
- Bahwa setiap nasabah melakukan transaksi ada pemberitahuan melalui kode;
- Bahwa nasabah atas nama Atika pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen memiliki Tabungan Haji dan Tabungan Anak-anak. Tabungan anak-anak ada 4 (empat). Serta tabungan pendidikan;
- Bahwa rekening haji tidak bisa dipakai untuk lainnya, khusus untuk rekening haji;
- Bahwa setahu saksi Atika mempunyai usaha kilang padi;
- Bahwa pembukaan rekening yang pertama saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk rekening haji karena nasabah ingin sendiri bukan atas ajakan marketing;
- Bahwa saksi pernah menawarkan produk-produk baru kepada Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Atika;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan istri Atika mempunyai usaha tambak, dan kilang padi;
- Bahwa saksi pernah menawarkan produk-produk perbankan yang baru kepada Terdakwa dan Atika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SAMSUAR, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila ada transaksi diatas Rp.500.000.000,- yang diduga atau dicurigai maka saksi akan laporkan ke kantor pusat;
- Bahwa tugas dari kantor cabang hanya melaporkan ke kantor pusat apabila ada transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa apabila pihak bank telah melaporkan nasabah tersebut, pihak bank (kantor cabang) tidak berhak untuk memanggil nasabah tersebut;

Halaman 138 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Atika dan Ratna Diah tersebut;
- Bahwa apabila pihak bank mencurigai suatu transaksi maka pihak Bank secara logis akan menghubungkan antara transaksi dengan profil nasabah tersebut;
- Bahwa Bank Aceh pernah memberikan hadiah dalam bentuk kendaraan yaitu mobil Mobilio yang kemudian diganti dengan Honda Jazz oleh Atika;
- Bahwa pemberian hadiah tersebut berdasarkan jumlah poin dari tabungan Atika;
- Bahwa rekening Atika yang mencurigakan karena profilnya dan transaksi perbankan. Non tunai dalam jumlah besar yang membuat pihak Bank curiga dengan Atika dan Ratna Diah setelah dihubungkan dengan profil nasabah tersebut;
- Bahwa transaksi non tunai yang terbesar adalah Rp. 5.000.000.000,- pengirimnya Muhibbud Tibri melalui pengiriman antar Bank pada rekening AN Ratna Diah;
- Bahwa dari Rekening AN Atika yang dicurigai dengan jumlah Rp. 3.000.000.000,- dan Rp. 2.000.000.000,- dari Bank BRI serta dari Bank Mandiri sebesar Rp. 12.000.000.000,- ;
- Bahwa rekening yang mencurigakan nasabah tidak perlu tahu, pihak Bank hanya tinggal mengirimkan laporan ke kantor pusat;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak BNN sekitar Desember 2016;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pihak BNN terhadap masalah transaksi keuangan beberapa nasabah Bank Aceh;
- Bahwa rekening atas nama Atika dan Ratna Diah dilakukan pemblokiran;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Pelayanan Nasabah, Pengelolaan Kas dan Pengawasan Karyawan;
- Bahwa nomor rekening yang diblokir adalah 10002056100761 AN Atika jenis Tabungan Selanga (belum pernah dapat hadiah) dan nomor rekening 10002056400274 AN RATNA DIAH pekerjaan Mahasiswa;
- Bahwa pekerjaan Atika adalah Ibu Rumah Tangga;

Halaman 139 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Atika dengan Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS adalah suami istri;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Ratna Diah adalah saudara;
- Bahwa tindak lanjut setelah ada laporan dari cabang ke Pusat adalah tugas Bank hanya melaporkan masalah tindak lanjut bukan wilayah kerja Bank. Dan kantor Pusat hanya mengirimkan surat laporan telah diterima dan telah diteruskan;
- Bahwa saksi pindah ke Bireuen pada bulan Januari 2015 dan menjabat sebagai Kepala Kasi Operasional;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual produk kepada Atika;
- Bahwa pihak Bank pasti ada menawarkan produk akan tetapi tidak pernah saksi yang melakukannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kawan saksi atau bawahan saksi menawarkan produk kepada Atika;
- Bahwa staf saksi pernah menanyakan kepada Atika saat Atika menerima uang kiriman dari mana dan Atika menjawab dikirim dari suaminya yang mempunyai usaha di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :

- Orang Bank datang ke rumah dan meminta agar di buka rekening dengan iming-iming mendapatkan hadiah mobil, tapi pihak Bank juga yang kemudian melaporkannya.

6. Saksi **ANTON SUJARWO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Medan komplek perumahan Debang Taman Sari Blok Anggrek 50 Kelurahan Tanjung Sari Kec. Medang Selayang Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama 7 orang teman saksi yang berasal dari BNN Pusat;
- Bahwa awalnya saksi ke Aceh untuk melihat-lihat situasi, kemudian kami diberitahukan dari Kantor Pusat kalau Terdakwa tidak berada di Bireuen melainkan di Medan;
- Bahwa ketika saksi sampai ke tujuan awalnya saksi meminta izin kepada security komplek dan kemudian bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa;

Halaman 140 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di rumah Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa bersama Istri dan Anaknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang di Medan adalah ATM, uang Ringgit Malaysia sebanyak \pm 50 Lembar;
- Bahwa sebelumnya Tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap SAMSUL tahun 2013 lalu dilakukan penyelidikan dari Tim Analisa BNN ada ditemukannya rekening dari saksi SAMSUL BAHRI Als SON yang mengarah ke Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masuk aliran dana dari Hendra Gunawan dan M. Irsan ke rekening Terdakwa ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah aliran dana yang masuk ke rekening Terdakwa maupun yang keluar dari rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang ditempati dan dihuni oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung dibawa ke Bireuen;
- Bahwa di Bireuen setelah meminta izin kepada Keuchik langsung mengeledah rumah Terdakwa di Peudada (tanggal 17 November 2016);
- Bahwa di rumah Terdakwa yang di Peudada ditemukan 2 buah mobil yaitu mobil Fortuner dan mobil Harier ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana untuk pembelian Mobil, Emas dan Uang Tunai yang ada di Terdakwa, karena saksi hanya sebagai TIM penangkap;
- Bahwa selain di rumah, saksi dan tim juga melakukan penggeledahan di SPBU;
- Bahwa selain menerima aliran dana dari Hendra Gunawan dan M. Irsan, Terdakwa juga menerima aliran dana dari Samsul Bahri;
- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penggeledahan ke SPBU karena saksi sudah mengetahui kalau SPBU tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa M. IRSAN Informasi dari Penyidik sudah bebas, tindak pidana Narkotika dan TPPU, sedangkan HENDRA GUNAWAN terkait Narkotika juga, tapi untuk sudah bebas saksi tidak tahu, dan SAMSUL BAHRI masih ditahanan Rutan Cipinang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai bisnis SPBU, tambak tapi saksi tidak tahu tahun berapa mempunyainya;

Halaman 141 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menangkap terdakwa adalah karena ada aliran dana terkait dengan Narkotika dari SAMSUL BAHRI, HENDRA GUNAWAN dan M. IRSAN;
- Bahwa kalau ditanya sama Terdakwa menjawab aliran dana tersebut dari hasil usaha SPBU;
- Bahwa setahu saksi, M. IRSAN di tangkap karena masalah narkotika dan TPPU;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Medan, Terdakwa dan Atika yang menunjukkan tempat-tempat barang bukti yang telah dista tersebut;
- Bahwa saksi tahu masalah alirandana dari analisis Tim kami sebelumnya, saksi tidak tahu karena saksi hanya untuk menangkap Terdakwa.
- Bahwa aliran dana tersebut berlangsung pada saat SAMSUL BAHRI, HENDRA GUNAWAN dan M. IRSAN masih dalam didalam rutan;
- Bahwa pada saat itu Pak Rahmat atas saksi memerintahkan untuk melakukan penangkapan. Setelah breaving dengan Tim Penyidik dan ada Tim Analisis juga menerangkan bahwa ada aliran dana dari M. IRSAN, HENDRA GUNAWAN dan SAMSUL BAHRI dengan Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS yang diduga aliran dana Narkotika;
- Bahwa sebelum Tim saksi ke Bireuen sudah ada Tim yang melakukan pemeriksaan, kami tinggal konfrontasi saja terhadap Terdakwa atas kepemilikan SPBU serta tambak dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari SAMSUL BAHRI;
- Bahwa saksi mengetahui DARKASI, M. IRSAN dan SAMSUL BAHRI, karena sudah diberikan laporan oleh Tim Analisis tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURATA ILYAS Bin ILYAS dan pada saat breaving juga disampaikan hasil laporan dari Tim Analisis;
- Bahwa setahu saksi M. IRSAN terkait dengan tidak pidana Narkotika dan TPPU;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi ada menyebutkan alasan Terdakwa di tangkap dan Terdakwa tidak ada membantah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tim Analisis BNN memantau rekening T;

Halaman 142 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan korperatif dlm pengertian Terdakwa mengikuti semua perintah saksi;
- Bahwa saksi ada menyebutkan permasalahan Terdakwa yaitu ada masalah aliran dana ke rek T dari saksi samsul, Darkasi dan M. Irsan;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang di Medan. Terdakwa berada dilantai bawah, yang ikut ke lantai atas adalah Atika istrinya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **WASIDI, SH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU);
- Bahwa anggota BNN yang melakukan penangkapan atas Terdakwa Pencucian Uang dan Narkotika;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah SAMSUL BAHRI, HENDRI TEOH, dan M. IRSAN;
- Bahwa pada awalnya setelah ditangkap dilakukan pengembangan penyidikan TPPU dan dari hasil pengembangan tersebut ada aliran dana (rekening) ke Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS.
- Bahwa yang saksi tahu untuk SAMSUL BAHRI Rutan Cipinang selama 13 Tahun, HENDRI TEOH Rutan Salemba selama 12 Tahun dan M. IRSAN Rutan Cipinang vonisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi tim yang ikut saat penangkapan Terdakwa ada 15 personil;
- Bahwa pada saat penangkapan yang berada di rumah kompleks Taman Sari Debang Medan hanya Terdakwa, Atika (istri Terdakwa) dan anak-anak Tedakwa;
- Bahwa yang ikut penggeledahan istri Terdakwa, Security kompleks dan tidak ada orang lain.
- Bahwa barang yang berhasil di geledah adalah HP, Uang Tunai, dan lainnya sesuai dengan berita acara;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat isi HP tersebut;

Halaman 143 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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)



- Bahwa hubungan SAMSUL BAHRI, HENDRI TEOH, dan M. IRSAN terkait dengan ada aliran dana yang masuk ke rekening Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS;
- Bahwa Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa nomor rekening tersebut. Tapi dari paparan yang dilakukan ada penjelasan tentang aliran dana dari rekening SAMSUL BAHRI, HENDRI TEOH, dan M. IRSAN ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :

- Masalah aliran dana dari Darkasi ke Terdakwa karena Terdakwa tidak kenal dengan SAMSUL BAHRI, HENDRI TEOH, HENDRA GUNAWAN Dan M. IRSAN.
8. Saksi **SAMSUL BAHRI Als SON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS;
 - Bahwa vonis saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 13 Tahun;
 - Bahwa saksi ditangkap karena terkait dengan masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik BNN pada tahun 2014;
 - Bahwa saat penangkapan ada disita buku tabungan saksi;
 - Bahwa awalnya saksi pernah disuruh kirim uang oleh MURDANI (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu uang apa yang MURDANI (DPO) suruh kirim karena tugas saksi hanya mengirimkan uang. Kejadiannya sebelum saksi ditangkap;
 - Bahwa saksi ditangkap di IDI karena membawa shabu sebanyak 5 Kg milik MURDANI (DPO);
 - Bahwa saksi ada tabungan di BRI, BNI dan BCA;
 - Bahwa pada saat ditangkap saldo sudah kosong;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena setiap sumber dana yang masuk ke rekening saksi, sebab setiap saksi membuat rekening MURDANI (DPO) meminta nomor rekening saksi dan kemudian ada uang masuk antara Rp.14.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi akan mentransfer uang tersebut ke rekening yang MURDANI berikan, setiap disuruh mengirim uang, saksi mendapatkan uang juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber uang dari mana;
 - Bahwa kalau mentransfer saksi sendiri yang melakukannya;
 - Bahwa saat disuruh oleh MURDANI (DPO) saksi tidak tahu dimana posisinya;
 - Bahwa saat disuruh transfer saksi dikirim SMS oleh MURDANI (DPO);
 - Bahwa pada saat buka buku rekening uang tersebut dari MURDANI (DPO);
 - Bahwa setiap MURDANI (DPO) memberikan nomor rekening kemana yang harus dikirim pada saat saksi melihat uang didalam rekening sudah ada. Uang dari mana dan dari siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa setiap transfer dapat upah sesuai yang diberikan oleh MURDANI (DPO) kadang-kadang Rp. 200.000,- dan tergantung dari uang pengirimannya;
 - Bahwa awal tahun 2014 saksi minta pekerjaan sama MURDANI (DPO) dan disuruh bawa Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat MURDANI (DPO) melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan antara MURDANI (DPO) dengan Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS;
 - Bahwa setelah ditangkap, saksi baru mengetahui kalau uang yang saksi transfer ke rekening Atika ataupun rekening Terdakwa adalah untuk pembayaran Narkotika;
 - Bahwa saksi sudah 2 kali mengantar Narkotika milik MURDANI (DPO);
 - Bahwa saksi ada curiga dengan perputaran uang MURDANI (DPO) yang begitu banyak;
 - Bahwa saksi mengetahui aliran dana tersebut untuk pembayaran Narkotika dari Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :
- Saksi keberatan tentang transfer dana karena saksi tidak kenal dengan saksi dan MURDANI (DPO) dan antara saksi dengan saksi dan MURDANI (DPO) tidak ada hubungan bisnis.

Halaman 145 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **TEOH WOOL AIS HENDRY HENDRA AIS HENDRI TEOH**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS;
 - Bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saksi di vonis selama 12 Tahun;
 - Bahwa saksi terkait dengan masalah TTPU money laundering;
 - Bahwa saksi ada membawa ganja dari Malaysia sebanyak 28 batang ke Indonesia;
 - Bahwa saksi ditangkap di bandara Pontianak;
 - Bahwa saksi melancong (berlibur) ke Pontianak bersama Istri;
 - Bahwa saksi memiliki seorang pegawai di Indonesia yang bernama Juliani;
 - Bahwa Juliani bekerja di Bank Mandiri;
 - Bahwa saksi menyuruh Juliani membuka rekening atas nama Juliani akan tetapi nomor rekening tersebut sebenarnya adalah milik saksi;
 - Bahwa sekarang Juliani sudah ditangkap;
 - Bahwa orang tua saksi seorang General Manajer di perkebunan sawit dan mempunyai 1000 orang pekerja TKI;
 - Bahwa setiap bulannya para pekerja orang tua saksi, sering meminta bantuan saksi untuk mengirimkan gaji mereka ke keluarga yang di Indonesia;
 - Bahwa untuk memudahkan transaksi, saksi membuka tabungan di Indonesia atas nama Juliani;
 - Bahwa kemudian saksi membuka money changer ilegal;
 - Bahwa ada uang yang masuk dari rekening Atika ke rekeningnya Juliani;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan uang tersebut sebagai uang apa;
 - Bahwa saksi tidak pernah kirim uang ke rekeningnya Atika;
 - Bahwa ada saksi kirim uang kepada TKI;
 - Bahwa saksi tidak kenal Istri terdakwa Atika dan Juliani juga tidak kenal;
 - Bahwa TKI mengirim uang kepada keluarganya melalui rekening Atika;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :

Halaman 146 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

- Saksi keberatan tentang masalah asal dana yang di transfer dari hasil penjualan narkoba.
- 10. Saksi **RADHI, S.Ag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara TPPU;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang rumah yang ditempati Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam akta hibah atas tanah yang Terdakwa tempati saat ini;
 - Bahwa yang menghibahkan tanah rumah tersebut adalah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena masalah Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa letak atau alamat rumah yang dihibahkan untuk Terdakwa berada di Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya rumah bantuan BRR, selang beberapa tahun rumah direhab. Sekarang rumah tersebut sudah permanen;
 - Bahwa orang Tua Terdakwa menghibah kepada Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS pada tahun 2008 tetapi Akta hibah dibuat tahun 2015;
 - Bahwa Luas tanah yang dihibahkan orang Tuanya kepada Terdakwa adalah \pm 478 meter persegi;
 - Bahwa rumah direhab oleh Terdakwa pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi tanah hibah tersebut tidak terkait dengan TPPU;
 - Bahwa rumah orang tua saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa orang tua Terdakwa ada mempunyai sawah dan ada tambak serta orang tua Terdakwa mempunyai banyak harta;
 - Bahwa setahu saksi harta tanah rumah sudah dibagi semua;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, karena tinggal di 1 kampung;
 - Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa adalah seorang petani;
 - Bahwa sebelum dihibah, diatasnya ada pohon kelapa;
 - Bahwa yang dihibahkan kepada Terdakwa hanya tanah saja;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 3 petak tambak;

Halaman 147 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa bekerja di tambak milik orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2001 keatas Terdakwa sudah mulai mengelola tambak sendiri (tambak keluarga, tambak masyarakat sekitar yang disewa maupun dengan sistem bagi hasil);
- Bahwa hampir 1 kampung tambaknya di kelola oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola usaha tambak adalah abang Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa beserta abangnya pernah berangkat ke Malaysia karena ada acara peusujuknya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai toko di Malaysia, saksi tahu karena saksi pernah menginap di toko tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa menjabat sebagai imum Gampong;
- Bahwa orang tua Terdakwa suka membantu dayah-dayah;
- Bahwa setahu saksi, banyak orang kampung yang meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di kampung adalah anggota Tuha 4 (peut) sudah 2 (dua) periode;
- Bahwa Terdakwa suka membantu orang-orang di Kampung;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga mempunyai banyak sawah;
- Bahwa berdasarkan yang pernah saksi dengar hasil panen padi sekitar 10-20 ton;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2004. Terdakwa sudah mulai main proyek;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **MARZUKI ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan mulai mengenal Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahu 2016, saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk menjual SPBU atau untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi melalui perantara biasanya dipanggil BANG MA E (MARHADI);
- Bahwa letak SPBU saksi di Desa Arun Muara Batu Aceh Utara;

Halaman 148 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jadi membeli SPBU tersebut dimana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- dengan cara mengirim dari Bank Mandiri;
- Bahwa harga transaksi jual beli SPBU antara saksi dengan Terdakwa adalah sebesar Rp. 7.400.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membayar sisa uang pembelian tersebut sekitar 1 atau 2 bulan kemudian;
- Bahwa seingat saksi, Bang Ma E memperkenalkan Terdakwa sekitar akhir tahun 2015 atau sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa saksi diperkenalkan di rumah Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS di Peudada dibawa oleh Bang Ma E;
- Bahwa saksi menawarkan SPBU tersebut dengan harga Rp.10.000.000.000, tetapi harga tersebut terlalu mahal dan terakhir setuju dengan harga Rp.7.400.000.000,-;
- Bahwa ada 2 buah sertifikat dan saksi tidak ingat berapa nomor sertifikat tersebut dan kedua sertifikat tersebut atas nama saksi;
- Bahwa setelah pembayaran kedua, saksi mengganti nama sertifikat atas nama Atika;
- Bahwa seingat saksi luas tanah sertifikat tersebut sekitar \pm 3000 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **RINALDY, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi saat ini yaitu sebagai penghubung dengan instansi baik instansi dari PPATK, BNN, Penyidik, Kepolisian ataupun KPK;
- Bahwa sebagai penghubung saksi harus membuat adendum atau MoU;
- Bahwa pihak Pengadilan bisa menyuruh untuk membuka rekening nasabah yang patut dicurigai;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari penyidik BNN yang diminta hanya 2 nomor rekening saja untuk memberikan informasi;
- Bahwa yang pertama buku tabungan Bank Mandiri Cab. Bireuen nomor rekening 1580002162212 jumlah saldo pada saat diblokir Rp.

Halaman 149 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

722.848,- dan yang kedua nomor rekening 1580009112004 an. Atika buku tabungan Bank Mandiri Cab. Bireuen jumlah saldo pada saat diblokir Rp. 12.634.212,-;

- Bahwa mengenai deposito tidak ada datanya sehingga saksi tidak dapat memberikan informasi;
- Bahwa di Bank Mandiri terdapat rekening Mandiri nomor 1580002162212, 1580009112004 atas nama ATIKA dan rekening mandiri nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI;
- Bahwa rekening Mandiri 1580002162212 atas nama ATIKA dibuka sejak tanggal 02 Mei 2014 di Cabang Bireuen saldo pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 648,848.00,- (enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dan rekening tersebut sekarang sudah di blokir;
- Bahwa rekening Mandiri nomor 1580009112004 atas nama ATIKA dibuka sejak tanggal 29 Juni 2015 di Cabang Bireuen saldo pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 12,623,723.00,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan rekening tersebut sekarang sudah di blokir;
- Bahwa Rekening mandiri nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI dibuka sejak tanggal 13 Maret 2012 di Cabang Bireuen saldo pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1,041,652.00,- (satu juta empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan rekening tersebut sekarang sudah di blokir;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Overbooking SA, uang tersebut dari rekening 1580009393935, 1580000290726;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA OB SA No Book, uang tersebut adalah pencairan Deposito dari rekening 1580200104206;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara TD Withdraw O/B SA atau pencairan deposito dengan pindah buku, uang tersebut adalah pencairan Deposito dari rekening 1580000290726;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari pembayaran bunga deposito;

Halaman 150 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara TD Placement O/B SA atau transaksi penempatan deposito dengan pindah buku, kemudian uang tersebut di lakukan pembukaan Deposito;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara RTGS OUTW ISS DR SA kemudian uang tersebut di lakukan RTGS Outward;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580009112004 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA OB SA No Book atau transaksi pemindah bukuan tidak menggunakan buku tabungan dari AXA Mandiri;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Overbooking SA;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580002162212 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Overbooking CA;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Overbooking SA dari rekening 1580000290726, 9000012616810, dan 9000012616810;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan Inward RTGS Cr SAcps dari rekening yang ada pada Bank BCA dan BRI;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan SA ATM Dr Trf dari YULIANI;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI terdapat transaksi penarikan uang (D) dengan cara SA Cash Withdrawal;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI terdapat transaksi penarikan uang (D) dengan cara SA Overbooking SA;
- Bahwa di rekening Mandiri Nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI terdapat transaksi penarikan uang (D) untuk dikirim ke Bank lain melalui sarana RTGS;
- Bahwa terkait dengan 2 rekening tersebut secara Bank sudah beda yang dimiliki, ada Bank Syariah Mandiri dan ada Bank Mandiri jadi

Halaman 151 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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)



yang dimintai keterangan oleh penyidik kepada pihak Bank adalah 2 nomor rekening saja yang an. Atika;

- Bahwa cara pihak Bank melihat atau mencurigai suatu transaksi adalah dengan melihat profil dan dikaitkan dengan jumlah nominal;
- Bahwa dari pihak BNN yang duluan melaporkan kalau ada transaksi yang mencurigakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi **DARKASYI Als HENDRA GUNAWAN Als PAK HEN** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini sebagai napi dalam perkara Narkotika dan Pencucian Uang yang divonis selama 12 tahun, dan sekarang ini sedang menjalani hukuman di LP Tanjung Balai, Sumatera Utara.;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah yang beralamatkan Dusun Lampoh Pala Kel. Grong-grong Kec. Patee Bidari Aceh Timur Nanggroe Aceh Darussalam sekira jam 16.00 WIB yang menangkap saksi adalah anggota BNN, saksi ditangkap oleh anggota BNN setelah anggota BNN melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Sani Al Cek Bin Marhaedi Ahmad, Ariandy Al Dede Dan Tua Muslim pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB Jl. Panjaitan Lk I Kel. Sejahtera Kec. Tanjung Balai Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dengan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu jenis kristal bening seberat $\pm 2,67$ Kg;
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu jenis kristal bening seberat $\pm 2,67$ Kg tersebut adalah milik Bos saksi yang bernama SAIFUL, saat ini sdr. SAIFUL bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa petugas BNN melakukan penangkapan terhadap saksi karena keterkaitan saksi dengan tersangka sdr. Muhammad Sani Al Cek Bin Marhaedi Ahmad karena saksi sebagai perantara dan mengatur pengiriman Narkotika jenis shabu dari Malaysia dengan berat $\pm 2,67$ Kg kepada pembeli yang beralamatkan disekitaran daerah Palembang;
- Bahwa saksi kenal sdr. SAIFUL sejak tahun 2006, saksi mengenal sdr. SAIFUL di Malaysia pada saat saksi mengantarkan TKI ke Malaysia dan hubungan saksi sdr. Saiful hanya sebatas kawan;
- Bahwa biasanya saksi dihubungi oleh sdr. SAIFUL dan sdr. Saiful menanyakan stok Narkotika, dan saksi tidak ingat berapa nomor

Halaman 152 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang digunakan oleh sdr. Saiful untuk menghubungi saksi ke nomor handphone milik saksi;

- Bahwa maksud dari perantara dan pengatur adalah saksi menerima barang berupa Narkotika jenis shabu kristal dari Malaysia dikirimkan kembali ke Palembang dengan memerintahkan sdr. Muhammad Sani Al Cek Bin Marhaedi Ahmad untuk mengantarkan barang tersebut ke penerima yang bernama RUSTAM di Palembang;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah 5 (lima) kali memerintahkan sdr. Muhammad Sani Al Cek Bin Marhaedi Ahmad untuk melakukan pengiriman Narkotika jenis shabu kristal kepada RUSTAM di Palembang;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi telah melakukan bisnis Narkotika sejak tahun 2008 s/d 2013 (tertangkap);
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi telah melakukan bisnis Narkotika dengan saudara SAIFUL, namun saksi juga melakukan bisnis Narkotika dengan orang lain namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan bisnis Narkotika menggunakan rekening BNI nomor 0204945623 atas nama HENDRA GUNAWAN, rekening BCA nomor 7865062192 atas nama HENDRA GUNAWAN, rekening BNI nomor 0805197707 atas nama DARKASYI;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa di rekening BCA nomor 0805197707 atas nama DARKASYI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS adalah untuk kepentingan pembayaran Narkotika kepada saudara SAIFUL (DPO) di Malaysia;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa foto seorang laki-laki yang bernama MURTALA ILYAS saksi tidak kenal
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan pentransferan ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS memberitahukan nomor rekening yang akan di transfer dengan cara sms atau telepon);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :
- Saksi tidak tahu menyangkut dengan transfer uang oleh saksi tersebut ke rekening Terdakwa pada Bank BNI;

Halaman 153 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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)



14. Saksi **M. IRSAN Als AMIR**. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini sebagai napi dalam perkara Narkotika dan Pencucian Uang yang divonis selama 4 tahun, dan sekarang ini sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba, dan saksi akan bebas bersyarat pada bulan Desember 2016;
- Bahwa dapat saksi ditangkap oleh penyidik BNN karena saksi telah melakukan bisnis Narkotika dan Pencucian Uang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saudara JOHAN ERIK di rumah saksi pada jam 17.00 WIB yang beralamat di Apartemen Lagoon B 12 U, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi pernah dihukum (menjadi napi) dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2008 dalam perkara Narkotika dan divonis 4,6 tahun, di rutan Salemba, kemudian saksi ditangkap kembali oleh penyidik BNN dalam perkara Narkotika dan Pencucian Uang dan divonis 4 tahun (yang sekarang sedang saksi jalani);
- Bahwa saksi telah melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis shabu tahun 2008 s/d 2013;
- Bahwa sejak tahun 2009 s/d 2012 saksi membeli Narkotika jenis shabu dari saudara PONY TJANDRA kemudian Narkotika tersebut saksi jual kepada JOHAN ERIK;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba, kemudian saksi menanyakan ke Forman Blok J siapa yang menjual shabu, kemudian forman tersebut menghubungi seseorang dan kemudian saksi juga disuruh berkomunikasi, dan mengaku bernama PONY, sampai akhirnya saksi mmebeli Narkotika secara rutin untuk dijual kembali dari tahun 2009 s/d 2012;
- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan PONY untuk membeli Narkotika kemudian Narkotika tersebut oleh kurir saudara PONY yang berada diluar akan bertemu dengan saudara JOHAN ERIK (orang kepercayaan saksi) yang juga membeli Narkotika dari saksi untuk dibawa ke Pontianak;
- Bahwa cara pembayarannya adalah saksi diberikan nomor rekening BCA nomor 4870378403 adalah saksi diberikan nomor rekening BCA nomor 2241508856 atas nama RICKY PRATAMA, rekening BCA nomor 8700019111 atas nama SUSANTO JAYA, rekening BCA nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5885076162 atas nama DICKY, rekening BCA nomor 5885018847 atas nama FREDDY MICHAEL, rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS, rekening BCA nomor 6590391717 atas nama ARIE SASONGKO, rekening BCA nomor 2411061738 atas nama SANTI, dan saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer dengan menggunakan rekening yang saksi miliki yaitu rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN, rekening BCA nomor 5890140973 ARIF FIRMANSYAH, rekening BCA nomor 7060363671 atas nama JOHAN ERIK;

- Bahwa selama saksi di dalam Rutan sampai sekarang, saksi belum pernah bertemu dengan saudara PONY TJANDRA;
- Bahwa cara saksi mendapatkan rekening-rekening tersebut adalah saksi membeli Buku Rekening BCA berikut ATM dan Tokennya kepada sesama Napi didalam Rutan Salemba, yaitu rekening EDY KURNIAWAN dan ARIF FIRMANSYAH, sedangkan rekening BCA atas nama JOHAN ERIK adalah yang dimiliki saudara JOHAN ERIK sendiri;
- Bahwa di rekening BCA nomor 5890140973 ARIF FIRMANSYAH terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4870378403 atas nama HADI R SUHERMAN adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY;

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
11-Jan-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	389.750.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
25-Jan-10	5890140973	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
22-Feb-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
22-Feb-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
12-Mar-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
12-Mar-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN

Halaman 155 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

12-Mar-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
17-May-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
17-May-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
17-May-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
1-Jun-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
1-Jun-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
1-Jun-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
28-Jun-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
28-Jun-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
23-Aug-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
23-Aug-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
24-Aug-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
30-Aug-10	5890140973	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.400.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
14-Sep-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	316.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
22-Sep-	5890140973	TRANSFER	D	550.000.000,00	4870378403	HADI R

Halaman 156 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		VIA IB-SME KE TAHAPAN				SOEHERMAN
21-Oct-10	5890140973	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	4870378403	HADI R SOEHERMAN

- Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY;

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-May-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
14-May-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
14-May-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
30-May-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	350,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
30-May-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
30-May-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
30-May-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
22-Jun-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
1-Feb-13	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
1-Feb-13	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
1-Feb-13	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS

Halaman 157 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



1-Feb-13	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
1-Feb-13	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
5-Feb-13	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS

- Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan penransferan (D) ke rekening BCA nomor 6590391717 atas nama ARIE SASONGKO adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY.

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
11-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
11-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
11-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
11-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
11-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
11-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	650,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
16-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	825,001,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
30-Jul-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	1,200,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
27-Aug-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	1,400,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO



5-Sep-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	600,001,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
14-Sep-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	1,100,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
24-Sep-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
2-Oct-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	475,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
8-Oct-12	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,001,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO

- Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 5885018847 atas nama FREDDY MICHAEL adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY.

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Apr-13	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	850,000,000.00	5885018847	FREDDY MICHAEL

- Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 2241508856 atas nama RICKY PRATAMA adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY.

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
2-Sep-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
2-Sep-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
2-Sep-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	300,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
2-Sep-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
28-Oct-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
28-Oct-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
28-Oct-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
3-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
3-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
9-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	687,700,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
10-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	350,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
10-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	350,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
14-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
18-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	400,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA

Halaman 160 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
21-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA
28-Nov-11	5790194863	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	658,700,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA

- Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan penransferan (D) ke rekening BCA nomor 2411061738 atas nama SANTI adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY.

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
4-Jan-10	5790194863	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2411061738	SANTI

- Bahwa di rekening BCA nomor 7060363671 atas nama JOHAN ERIK terdapat transaksi melakukan penransferan (D) ke rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY.

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-Jun-12	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
21-Jun-12	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
21-Jun-12	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
21-Jun-12	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS

Halaman 161 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

22-Jun-12	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
1-Feb-13	7060363671	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
10-May-13	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
10-May-13	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
10-May-13	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	420,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
10-May-13	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	420,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
13-May-13	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	530,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
13-May-13	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	530,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
15-May	7060363671	TRANSFER VIA IB-	D	140,000,000.00	6590359899	ANTONIUS

Halaman 162 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



y- 13		SME KE TAHAPA N				
15- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	140,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
20- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	160,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
20- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	160,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
21- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	290,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
21- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	290,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
23- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	170,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
23- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	170,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
24- Ma y- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPA N	D	170,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
24-	7060363671	TRANSFER	D	170,000,000.00	6590359899	ANTONIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

May -13		VIA IB- SME KE TAHAPAN				
27- May -13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
27- May -13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
27- May -13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	270,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
27- May -13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	270,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
31- May -13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
3-Jun- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	310,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
3-Jun- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	310,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
5-Jun- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	125,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
5-Jun- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	125,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
7-Jun- 13	7060363671	TRANSFER VIA IB- SME KE TAHAPAN	D	160,000,000.00	6590359899	ANTONIUS
7-Jun-	7060363671	TRANSFER	D	160,000,000.00	6590359899	ANTONIUS

Halaman 164 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13		VIA IB-SME KE TAHAPAN				
----	--	-----------------------	--	--	--	--

- Bahwa di rekening BCA nomor 7060363671 atas nama JOHAN ERIK terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6590391717 atas nama ARIE SASONGKO adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY;

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-Aug-12	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO
24-Sep-12	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	6590391717	ARIE SASONGKO

- Bahwa di rekening BCA nomor 7060363671 atas nama JOHAN ERIK terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 5885018847 atas nama FREDDY MICHAEL adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY;

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Apr-13	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	430,000,000.00	5885018847	FREDDY MICHAEL

- Bahwa di rekening BCA nomor 7060363671 atas nama JOHAN ERIK terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4870378403 atas nama HADI R SUHERMAN adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY;

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-Apr-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
20-Apr-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
20-Apr-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
20-Apr-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERMAN
20-Apr-	7060363671	TRANSFER VIA	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R

Halaman 165 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		IB-SME KE TAHAPAN				SOEHERM AN
20-Apr- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
21-Apr- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
21-Apr- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
21-Apr- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
21-Apr- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
21-Apr- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
21-Apr- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
2-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
2-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
2-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
2-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
2-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
2-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
2-May- 11	7060363671	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	700,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM

Halaman 166 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



		TABUNGAN KE TAHAPAN				AN
9-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
9-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
9-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
9-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
9-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
9-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
11-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
11-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
11-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
11-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
11-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
11-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
16-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
16-May-	7060363671	TRANSFER VIA	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		IB-SME KE TAHAPAN				SOEHERM AN
16-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
16-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
16-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
16-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
25-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
25-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
25-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
25-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
25-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
25-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
25-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
27-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
27-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
27-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
27-May- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM

Halaman 168 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



		TAHAPAN				AN
27-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
27-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
30-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
30-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
30-May-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
6-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
6-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
6-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
6-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
6-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
13-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
13-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
20-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
20-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
27-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
28-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
28-Jun-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
4-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	350,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
4-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	350,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
11-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
12-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
15-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
18-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
18-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
20-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	242,300,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
26-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
28-Jul-11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
1-Aug-	7060363671	TRANSFER VIA	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R

Halaman 170 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



11		IB-SME KE TAHAPAN				SOEHERM AN
1-Aug- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
4-Aug- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
8-Aug- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN
12-Aug- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	4870378403	HADI R SOEHERM AN

- Bahwa di rekening BCA nomor 7060363671 atas nama JOHAN ERIK terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 2241508856 atas nama RICKY PRATAMA adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY;

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-Nov- 11	7060363671	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	300,000,000.00	2241508856	RICKY PRATAMA

- Bahwa di rekening BCA nomor 02126006711 atas nama M. IRSAN (rekening yang dikuasai tersangka M. IRSAN) dengan cara setoran pemindahan dengan berita dan setoran tunai dengan berita, terdapat melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 2241508856 atas nama RICKY PRATAMA, adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara PONY.

Tanggal	a rek	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/ 2011	02126006711	SETORAN PEMINDAH AN DGN BERITA	D	1.004.000.000,00	2241508856	RICKY PRATAMA

Tanggal	a rek	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2011	02126006711	SETORAN TUNAI DGN BERITA	D	3.996.000.000,00	2241508856	RICKY PRATAM A



- Bahwa selain saksi membeli narkotika dari saudara PONY TJANDRA (napi) saksi juga membeli narkotika dari beberapa orang namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan penransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA adalah untuk kepentingan pembayaran narkotika namun kepada siapa saksi sudah lupa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Aug-10	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	470,000,000.00	7875014668 IDR	ATIKA

Terhadap keterangan saksi ke-2 (kedua) yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :

- Saksi keberatan semua karena saksi-saksi tidak dapat hadir dipersidangan.

15. Saksi **Drh. MUZAKKIR Bin ABDUL SAMAD.** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang menjalani dihukuman di Rutan Tanjung Gusta, Sumatera Utara, dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dengan vonis selama 7 (tujuh) tahun subsider 1 bulan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 di rumah saksi yang beralamat Jl. Setia Budi, Komplek Tasbih 1 Blok PP No 79, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sungal, Kota Medan, saksi ditangkap oleh Penyidik BNN dalam perkara Pencucian Uang dari hasil tindak pidana narkotika;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai jasa pengiriman uang (remittance namun tidak resmi) dengan cara saksi bekerja sama dengan adik saksi yang bernama MUSRIZAL yang ada di Malaysia untuk menerima uang dari TKI yang ada di Malaysia untuk dikirim ke keluarga TKI yang ada di Indonesia, dari usaha tersebut saksi mendapatkan keuntungan jasa sebesar 10 Ringgit Malaysia per orang;
- Bahwa dalam menjalankan usaha jasa pengiriman uang TKI yang ada di Malaysia saksi menggunakan beberapa rekening di antaranya rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA nomor 8000463842 atas nama MUZAKKIR saksi buka di Kantor KCP BCA Jl. Katamso Medan;

Rekening BNI nomor 5555000047 atas nama MUZAKKIR saksi buka di Bank BNI AH. Nasution Cabang USU Medan;

Rekening BRI nomor 222701000022303 atas nama MUZAKKIR saksi buka di Kantor KCP Ring Road;

Rekening MANDIRI nomor 1050005322353 atas nama MUZAKKIR saksi buka di Jl. Brigjen Katamso Medan;

- Bahwa usaha jasa pengiriman uang TKI yang saksi kelola tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia (tidak berizin);
- Bahwa saksi melakukan usaha pengiriman uang TKI sejak tahun 2008. Terhadap keterangan Saksi ke-3 (ketiga) yang dibacakan, kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah benar keterangan Saksi ke-3 (ketiga) yang dibacakan tersebut atau Terdakwa ada keberatan. Atas keterangan Saksi ke-3 (ketiga) yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :
 - Saksi ada mengirim uang melalui saksi tersebut untuk membeli mata uang ringgit di Malaysia.

16. Saksi **ENDARTO PUTRA JAYA, S.H** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik Debet atau Kredit dari masing-masing simpanan milik Nasabah pada Bank BCA;
- Bahwa di Bank BCA terdapat rekening BCA nomor 7875014668, 7875090925, 7875037536, atas nama ATIKA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya;
- Bahwa tidak diperbolehkan Mobile Banking BCA dan KEY BCA (Token) oleh orang lain selain nasabah;
- Bahwa rekening Tabungan BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA dibuka di BCA KCP Bireuen pada tanggal 21 Juli 2009 saldo per tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 1.216.066.722,13 dan saat ini atas rekening tersebut masih aktif;

Halaman 173 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Tabungan BCA nomor 7875090925 atas nama ATIKA dibuka di BCA KCP Bireuen pada tanggal 27 Agustus 2015 saldo per tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 251.912.994,41 dan saat ini atas rekening tersebut masih aktif;
- Bahwa rekening Tabungan BCA nomor 7875037536 atas nama ATIKA dibuka di BCA KCP Bireuen pada tanggal 26 Desember 2012 saldo per tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 dan saat ini atas rekening tersebut masih aktif;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (keempat) yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :

- Saksi kurang tahu tentang transaksi uang masuk dan uang keluar ke rekening milik Atika.

17. Saksi **RAFIQA HENRIYANTI**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai *saksi* dalam perkara TPPU dari Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 137 huruf a, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan laporan kasus Narkotika Nomor : LKN/94-TPPU/XI/2016/BNN tanggal 07 Npvenber 2016. Atas nama tersangka MURTALA ILYAS, untuk itu saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi masuk kerja di Bank BRI pada bulan November 2007 dengan jabatan terakhir di Satuan Kerja Pengawasan Transaksi dan Investigasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saat ini saksi mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik Debet atau Kredit dari masing-masing simpanan milik Nasabah pada Bank BRI;
- Bahwa di Bank BRI terdapat rekening BRI Nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS, rekening BRI nomor 23401000429560, 023401023331500, 02341000636565, 023401000462403, 379801023450537 atas nama ATIKA dan rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MURTALA ILYAS, ATIKA dan RATNA DIAH, namun hanya sebagai nasabah pada Bank BRI;

Halaman 174 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk nasabah perorangan BRI adalah menyerahkan kartu identitas berupa KTP atau SIM atau tanda identitas lain untuk di photocopy dan disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya;
- Bahwa apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BRI;
- Bahwa huruf "K" adalah singkatan dari kredit yang artinya ada uang masuk ke dalam rekening sedangkan huruf "D" singkatan Debet yang artinya ada uang yang dikeluarkan dari rekening;
- Bahwa MURTALA ILYAS membuka tabungan dengan rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS dibuka pada tanggal 23 Maret 2007 di Kantor cabang Bireun dengan setoran awal Rp. 500.000,- dan saldo akhir Rp.181.925.823,- per 20 Oktober 2016;
- Bahwa ATIKA membuka rekening BRI nomor 23401000429560, 023401023331500, 023401000636565, 023401000462403 atas nama ATIKA di Kantor cabang BRI Bireun dan 379801023450537 atas nama ATIKA di BRI Unit UNIT MATANG GLUMPANG DUA - Bireun dengan setoran awal dan saldo akhir masing-masing yaitu :
 - 023401000429560 saldo awal Rp. 1.352.149.219,- dan saldo akhir Rp. 2.082.500.024,- per 20 Oktober 2016;
 - 023401005329537 saldo awal Rp. 1.000.000.000,- dan saldo akhir Rp. 1.168.536.639,- per 16 Oktober 2016;
 - 023401023331500 saldo awal Rp. 1.000.000,- dan saldo akhir Rp. 297.456.821,- per 08 November 2016;
 - 379801023450537 saldo awal Rp. 1.000.000.000,- dan saldo akhir Rp. 1.251.823.880,- per 27 Oktober 2016;
 - 023401000636565 saldo awal Rp. 40.000.000.000,- dan saldo akhir Rp. 40.052.331.228,- per 08 November 2016
 - 023401000462403 rekening deposito dengan saldo Rp. 20.000.000.000;
- Bahwa RATNA DIAH membuka rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH di Kantor cabang BRI Bireun dengan setoran awal Rp. 10.000.000,- dan saldo akhir Rp. 1.551.162.890,- per 08 November 2016;

Halaman 175 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari AP MULYADI, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
23/10/2009	AP MULIYADI	0	20.000.000	466.021.175

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari ASRIFUL, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
09/01/2013	ATM ASRIFUL TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	1.203.035.490

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari DARNA ISHAK, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
29/08/2012	ATM DARNA ISHAK TO MURTALA ILYAS	0	13.000.000	880.261.403

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari FAISAL HASBALL, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
29/08/2012	ATM FAISAL HASBALL TO MURTALA ILYAS	0	37.000.000	867.261.403

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari FATIMA NIAR, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
20/06/2012	ATM FATIMA NIAR TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	739.514.735

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MAHYAR, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
20/11/2012	ATM MAHYAR TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	1.125.088.970
13/12/2012	ATM MAHYAR TO MURTALA ILYAS	0	15.000.000	1.151.663.873
03/01/2013	ATM MAHYAR TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	1.173.335.490

Halaman 176 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/02/2013	ATM MAHYAR TO MURTALA ILYAS	0	15.000.000	1.219.819.431
------------	-----------------------------	---	------------	---------------

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MAWARDHANI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/06/2012	ATM MAWARDHANI TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	719.514.735

- Dapat saksi jelaskan rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MAWARDI, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22/08/2012	ATM MAWARDI TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	768.661.403
22/08/2012	ATM MAWARDI TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	778.661.403
23/08/2012	ATM MAWARDI TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	788.661.403
23/08/2012	ATM MAWARDI TO MURTALA ILYAS	0	3.000.000	791.661.403

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari RAHMAN MURTION, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
28/08/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	811.661.403
29/08/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	3.000.000	829.561.403
29/08/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	700.000	830.261.403
01/09/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	7.000.000	958.261.403
01/09/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	976.261.403
02/09/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	5.000.000	981.261.403
04/09/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	1.039.211.403
04/09/2012	ATM RAHMAN MURTION TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	1.047.210.903



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari RATNAWATI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
21/08/2012	ATM RATNAWATI TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	758.661.403
28/08/2012	ATM RATNAWATI TO MURTALA ILYAS	0	15.000.000	826.561.403
30/08/2012	ATM RATNAWATI TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	901.261.403
27/09/2012	ATM RATNAWATI TO MURTALA ILYAS	0	7.000.000	1.073.496.663

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari SAIFUDDIN, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
31/08/2012	ATM SAIFUDDIN TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	911.261.403
31/08/2012	ATM SAIFUDDIN TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	921.261.403
31/08/2012	ATM SAIFUDDIN TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	931.261.403
31/08/2012	ATM SAIFUDDIN TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	941.261.403
31/08/2012	ATM SAIFUDDIN TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	951.261.403
01/09/2012	ATM SAIFUDDIN TO MURTALA ILYAS	0	8.000.000	966.261.403

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari SAMSUL BAHRI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	1.093.496.663
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	1.103.496.663

- Dapat saksi jelaskan rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari YAN MILLER, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/05/2011	ATM YAN MILLER	0	20.000.000	1.098.609.718

Halaman 178 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO MURTALA ILYAS			
--	------------------	--	--	--

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari BASRI YAHYA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
15/05/2009	BASRI YAHYA	0	8.000.000	148.325.843
10/09/2009	basri yahay	0	30.000.000	173.664.483

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari FATIMANIAR, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
20/06/2012	FATIMANIAR	0	10.000.000	749.514.735

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari FAUZI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
02/09/2009	FAUZI	0	4.000.000	143.664.483
24/09/2009	FAUZI	0	7.000.000	208.963.844

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari rekening BRI nomor 003701070635503 atas nama MUDDASIR, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
11/10/2009	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	258.963.844
11/10/2009	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	263.963.844
11/10/2009	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	268.963.844
11/10/2009	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	273.963.844
12/10/2009	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	288.963.844
12/10/2009	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	293.963.844
06/01/2010	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	687.671.873
06/01/2010	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	692.671.873
06/01/2010	FROM003701070635503	0	5.000.000	697.671.873

Halaman 179 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	TO023401010573503ATM			
06/01/2010	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	702.671.873
07/01/2010	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	707.671.873
07/01/2010	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	712.671.873
07/01/2010	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	717.671.873
07/01/2010	FROM003701070635503 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	722.671.873

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari rekening BRI nomor 023401018915505 atas nama RADHI S AG, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/05/2011	FROM023401018915505 TO023401010573503ATM	0	10.000.000	943.609.718
03/05/2011	FROM023401018915505 TO023401010573503ATM	0	10.000.000	953.609.718

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari rekening BRI nomor 327501030311530 yang status rekeningnya sudah CLOSED dan nama pemiliknya sudah tidak dapat di akses lagi, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
04/06/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	9.600.479
04/06/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	14.600.479
04/06/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	19.600.479
10/06/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	24.600.479
15/09/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	178.664.483
15/09/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	183.664.483
15/09/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	188.664.483
17/09/2009	FROM327501030311530	0	5.000.000	193.664.483



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO023401010573503ATM			
17/09/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	198.664.483
17/09/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	3.000.000	201.664.483
09/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	238.963.844
09/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	243.963.844
09/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	248.963.844
09/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	253.963.844
12/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	298.963.844
12/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	303.963.844
12/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	308.963.844
12/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	2.500.000	311.463.844
16/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	379.463.844
16/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	384.463.844
16/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	389.463.844
16/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	4.000.000	393.463.844
21/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	436.021.175
21/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	441.021.175
21/10/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	446.021.175
03/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	488.021.175
03/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	493.021.175
03/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	498.021.175
03/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	503.021.175

Halaman 181 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



04/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	508.021.175
04/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	513.021.175
04/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	518.021.175
11/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	588.021.175
11/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	593.021.175
18/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	675.021.175
18/11/2009	FROM327501030311530 TO023401010573503ATM	0	5.000.000	680.021.175

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari rekening BRI nomor 379801010582531 atas nama AINOL MARDIAH, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
24/08/2009	FROM379801010582531 TO023401010573503ATM	0	20.000.000	79.664.483
25/08/2009	FROM379801010582531 TO023401010573503ATM	0	10.000.000	89.664.483
25/08/2009	FROM379801010582531 TO023401010573503ATM	0	10.000.000	99.664.483

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari GUNAWAN, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/11/2009	GUNAWAN	0	40.000.000	670.021.175

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari KHAIRANI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
04/11/2009	KHAIRANI	0	35.000.000	553.021.175

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MUKSALMINA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
09/11/2009	MUKSAL MINA'AH	0	30.000.000	583.021.175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/01/2010	MUKSAL MINAAH	0	30.000.000	752.671.873
15/03/2010	MUKSALMINA AH	0	40.000.000	906.069.797

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MUKSALMINA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/11/2009	muksalmina	0	10.000.000	603.021.175
28/01/2010	MUKSALMINA	0	35.000.000	814.241.239
01/02/2010	MUKSALMINA	0	40.000.000	854.241.239

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MULYADI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/10/2009	MULYADI	0	20.000.000	331.463.844
16/10/2009	MULYADI	0	28.000.000	359.463.844
21/10/2009	MULYADI	0	28.000.000	422.021.175

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MURSALMINA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
14/01/2010	mursalmina	0	25.000.000	777.671.873

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari MUTIA SARI, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/05/2009	MUTIA SARI ALUE LHOK	0	26.000.000	174.600.479

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari RATNAWATI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
04/05/2011	RATNAWATI	0	42.000.000	995.609.718
06/05/2011	RATNAWATI	0	41.000.000	1.036.609.718
09/05/2011	RATNAWATI	0	23.000.000	1.059.609.718
13/05/2011	RATNAWATI	0	19.000.000	1.078.609.718
18/05/2011	RATNAWATI	0	30.000.000	1.128.609.718



- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari REZA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/10/2009	reza	0	15.000.000	374.463.844
21/10/2009	reza	0	9.000.000	431.021.175
27/10/2009	reza	0	17.000.000	483.021.175
03/09/2012	REZA	0	47.950.000	1.029.211.403

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dari REZA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/10/2009	reza	0	15.000.000	374.463.844
21/10/2009	reza	0	9.000.000	431.021.175
27/10/2009	reza	0	17.000.000	483.021.175
03/09/2012	REZA	0	47.950.000	1.029.211.403

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Overbooking, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
07/04/2009	SA Overbooking SA	0	50.000.000	50.264.682
15/04/2009	SA Overbooking SA	0	60.000.000	110.264.682
26/05/2009	SA Overbooking SA	0	40.000.000	214.600.479

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara Cash Dep NoBook 3275051 2111 yaitu setoran tunai melalui teller tanpa buku tabungan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
28/04/2009	3275051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	20.000.000	130.325.843
18/08/2009	3970051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	16.800.000	41.630.823
13/11/2009	0339052 2111 SA Cash Dep NoBook	0	27.000.000	630.021.175

- Bahwa rekening BRI nomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi penarikan uang (D) yang dilakukan oleh MURTALA ILYAS melalui teller, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/05/2012	murtala ilyas	500.000.000	0	697.756.125
19/06/2013	murtala ilyas	1.000.000.000	0	226.976.308



- Bahwa rekening BRI nomor 023401005329537 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara Overbooking dari Britama, uang tersebut berasal dari rekening BRI nomor 23401023331500 atas nama ATIKA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/07/2013	ob ke tab simpedes 1M sisa tunai	1,050,000,000	0	141,404,769

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/07/2013	ob dari tab britama	0	1.000.000.000	1.000.000.000

- Bahwa rekening BRI nomor 023401005329537 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara RTGS dari ATIKA, uang tersebut berasal dari rekening Mandiri an. Atika nomor rekening tidak diketahui sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/09/2015	RTGS#ATIKA	0	1.000.000.000	1.150.449.005

- Bahwa rekening BRI nomor 023401005329537 atas nama ATIKA terdapat transaksi penarikan uang (D) yang dilakukan oleh ATIKA, ung tersebut di tarik dengan cara penarikan tunai melalui teller sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
12/09/2013	atika	1.000.030.000	0	1.713.057

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari AFZAL, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/10/2013	AFZAL	0	70.000.000	491.387.736

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari AISYAH JEUNIB, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
19/02/2013	AISYAH JEUNIB	0	7.000.000	1.745.312.314
08/03/2013	AISYAH JEUNIB	0	12.000.000	1.870.241.378
13/03/2013	AISYAH JEUNIB	0	5.000.000	1.912.341.128
14/03/2013	AISYAH JEUNIB	0	2.500.000	1.919.841.128
26/03/2013	AISYAH JEUNIB	0	20.000.000	2.664.752.780
03/04/2013	AISYAH JEUNIB	0	11.000.000	782.129.780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/04/2013	AISYAH JEUNIB	0	23.500.000	1.279.574.030
30/04/2013	AISYAH JEUNIB	0	13.000.000	756.272.881

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari AP ZULFADHLI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
15/03/2013	AP ZULFADHLI	0	128.000.000	2.072.841.128
15/03/2013	AP ZULFADHLI	0	2.000.000	2.074.841.128
05/06/2013	AP ZULFADHLI	0	150.000.000	968.371.186
22/10/2013	AP ZULFADHLI	0	150.000.000	751.716.037
13/12/2013	AP ZULFADHLI	0	200.000.000	896.460.150

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANDRI ASUHARDI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
10/02/2014	ATM ANDRI ASUHARDI TO ATIKA	0	50.000.000	1.244.749.467
11/02/2014	ATM ANDRI ASUHARDI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.467
18/02/2014	ATM ANDRI ASUHARDI TO ATIKA	0	70.000.000	2.653.649.467
25/02/2014	ATM ANDRI ASUHARDI TO ATIKA	0	28.000.000	2.848.216.177

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANGGI HASTARIT, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
14/01/2014	ATM ANGGI HASTARIT TO ATIKA	0	10.000.000	3.350.622.766
14/01/2014	ATM ANGGI HASTARIT TO ATIKA	0	10.000.000	3.360.622.766
15/01/2014	ATM ANGGI HASTARIT TO ATIKA	0	15.000.000	3.425.622.766



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANWAR YUSUF, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
25/09/2012	ATM ANWAR YUSUF TO ATIKA	0	10.000.000	453.973.956
25/09/2012	ATM ANWAR YUSUF TO ATIKA	0	5.000.000	458.973.956
28/09/2012	ATM ANWAR YUSUF TO ATIKA	0	5.000.000	527.968.956
28/09/2012	ATM ANWAR YUSUF TO ATIKA	0	3.000.000	530.968.956
03/10/2012	ATM ANWAR YUSUF TO ATIKA	0	10.000.000	702.868.956

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari ASRIFUL, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/12/2012	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	17.000.000	1.345.549.587
27/12/2012	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	1.484.534.948
05/09/2013	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	3.000.000	761.394.154
17/12/2013	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	1.321.260.150
20/12/2013	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	1.466.260.150
21/12/2013	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	1.488.378.016
30/12/2013	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	2.311.248.016
31/12/2013	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	10.000.000	2.321.248.016
02/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	2.411.447.766
03/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	2.431.447.766
05/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	10.000.000	2.461.447.766
09/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	20.000.000	3.166.047.766
09/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	10.000.000	3.176.047.766
11/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	45.000.000	3.220.747.766
13/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	50.000.000	3.340.622.766
14/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	50.000.000	3.410.622.766
15/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	50.000.000	3.475.622.766
17/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	50.000.000	3.545.322.766
20/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	15.000.000	3.852.922.516
27/01/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	30.000.000	4.690.654.467
14/03/2014	ATM ASRIFUL TO ATIKA	0	50.000.000	3.468.465.927



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari BERNAD SALELEN, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
08/05/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	10.000.000	1.028.072.881
15/05/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	5.000.000	1.938.702.881
18/05/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	10.000.000	2.469.602.881
19/05/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	8.000.000	2.477.502.881
15/06/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	50.000.000	1.187.736.186
16/06/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	50.000.000	1.237.536.186
17/06/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	50.000.000	1.307.536.186
19/06/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	30.000.000	1.512.536.186
21/06/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	40.000.000	438.754.769
25/06/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	25.000.000	555.354.769
28/06/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	10.350.000	940.704.769
19/07/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	50.000.000	960.066.519
20/07/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	50.000.000	1.009.866.519
22/07/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	20.000.000	1.072.299.266
26/07/2013	ATM BERNAD SALELEN TO ATIKA	0	20.000.000	1.168.348.766

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari DAHLAN ISMAIL, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
30/11/2013	ATM DAHLAN ISMAIL TO ATIKA	0	35.000.000	2.311.090.150
03/12/2013	ATM DAHLAN ISMAIL TO ATIKA	0	41.000.000	2.391.490.150

Halaman 188 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



16/12/2013	ATM DAHLAN ISMAIL TO ATIKA	0	8.000.000	1.276.260.150
31/12/2013	ATM DAHLAN ISMAIL TO ATIKA	0	50.000.000	2.371.048.016
01/01/2014	ATM DAHLAN ISMAIL TO ATIKA	0	21.000.000	2.392.048.016

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari IRHAMNA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
15/05/2013	ATM IRHAMNA TO ATIKA	0	50.000.000	2.038.702.881
16/05/2013	ATM IRHAMNA TO ATIKA	0	50.000.000	2.168.602.881
09/07/2013	ATM IRHAMNA TO ATIKA	0	40.000.000	217.176.519
17/08/2013	ATM IRHAMNA TO ATIKA	0	50.000.000	548.362.766
29/11/2013	ATM IRHAMNA TO ATIKA	0	50.000.000	2.226.090.150
13/12/2013	ATM IRHAMNA TO ATIKA	0	50.000.000	996.460.150

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari ISMA PUTRI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	10.000.000	3.021.047.766
06/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	10.000.000	3.031.047.766
09/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	10.000.000	3.141.047.766
09/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	5.000.000	3.146.047.766
13/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	10.000.000	3.230.722.766
13/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	10.000.000	3.240.722.766
16/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	10.000.000	3.485.322.766
16/01/2014	ATM ISMA PUTRI TO ATIKA	0	10.000.000	3.495.322.766



- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari LENIKA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/09/2012	ATM LENIKA TO ATIKA	0	16.000.000	315.000.000
21/09/2012	ATM LENIKA TO ATIKA	0	13.000.000	345.973.956
22/09/2012	ATM LENIKA TO ATIKA	0	5.050.000	365.973.956
28/09/2012	ATM LENIKA TO ATIKA	0	20.000.000	550.868.956
29/09/2012	ATM LENIKA TO ATIKA	0	20.000.000	570.868.956
30/09/2012	ATM LENIKA TO ATIKA	0	15.000.000	585.868.956
10/10/2012	ATM LENIKA TO ATIKA	0	20.000.000	949.568.956

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari LUSI SUGESTINA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/01/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	50.000.000	3.290.722.766
20/01/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	39.000.000	3.583.322.516
20/01/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	10.000.000	3.593.322.516
21/01/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	40.000.000	3.947.059.467
22/01/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	40.000.000	4.297.059.467
24/01/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	40.000.000	4.581.054.467
27/01/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	40.000.000	4.650.854.467
03/02/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	50.000.000	1.017.149.467
04/02/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	50.000.000	1.090.149.467
06/02/2014	ATM LUSI SUGESTINA	0	50.000.000	1.145.149.467



	TO ATIKA			
07/02/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	50.000.000	1.195.149.467
12/02/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO ATIKA	0	30.000.000	1.350.349.467

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari MAHYAR, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/11/2012	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	20.000.000	1.002.610.106
23/11/2012	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	15.000.000	1.111.450.587
28/11/2012	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	20.000.000	1.130.450.337
03/12/2012	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	10.000.000	1.186.250.337
06/12/2012	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	15.000.000	1.234.850.337
24/12/2012	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	20.000.000	1.464.634.948
29/12/2012	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	12.000.000	1.498.934.698
01/01/2013	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	20.000.000	1.538.834.698
27/12/2013	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	20.000.000	1.837.248.016
27/12/2013	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	20.000.000	2.146.248.016
04/01/2014	ATM MAHYAR TO ATIKA	0	20.000.000	2.451.447.766

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari MARTINI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/12/2013	ATM MARTINI TO ATIKA	0	30.000.000	1.196.260.150
17/12/2013	ATM MARTINI TO ATIKA	0	13.000.000	1.299.260.150
20/12/2013	ATM MARTINI TO ATIKA	0	20.000.000	1.446.260.150
23/12/2013	ATM MARTINI TO ATIKA	0	50.000.000	1.538.378.016



	ATIKA			
24/12/2013	ATM MARTINI TO ATIKA	0	20.000.000	1.817.473.016
27/12/2013	ATM MARTINI TO ATIKA	0	15.000.000	2.126.248.016

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari MELLY APRIANA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
25/06/2013	ATM MELLY APRIANA TO ATIKA	0	12.000.000	530.354.769
28/06/2013	ATM MELLY APRIANA TO ATIKA	0	20.000.000	885.354.769
29/06/2013	ATM MELLY APRIANA TO ATIKA	0	13.000.000	953.704.769
03/07/2013	ATM MELLY APRIANA TO ATIKA	0	20.000.000	329.379.769

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari MUHAMMAD ZAENA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
20/01/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	20.000.000	3.613.322.516
22/01/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	10.000.000	4.257.059.467
24/01/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	10.000.000	4.611.054.467
27/01/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	10.000.000	4.660.854.467
11/02/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	30.000.000	1.290.749.467
12/02/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	20.000.000	1.370.349.467
13/02/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	40.000.000	1.660.349.467
14/02/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	40.000.000	2.109.349.467
15/02/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	50.000.000	2.194.349.467
18/02/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	30.000.000	2.683.649.467
20/02/2014	ATM MUHAMMAD	0	50.000.000	2.743.649.467



	ZAENA TO ATIKA			
21/02/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO ATIKA	0	45.000.000	2.792.066.177

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari RATNAWATI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
14/09/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	8.000.000	209.000.000
15/09/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	20.000.000	229.000.000
01/10/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	12.000.000	642.868.956
09/10/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	20.000.000	808.668.956
12/10/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	20.000.000	989.568.956
20/10/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	5.000.000	758.918.956
24/10/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	20.000.000	505.885.606
28/10/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	20.000.000	529.685.606
05/11/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	30.000.000	769.860.606
08/11/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	40.000.000	814.210.606
19/11/2012	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	40.000.000	1.065.709.106
10/01/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	15.000.000	1.572.919.698
08/03/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	37.000.000	1.859.246.378
15/03/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	25.000.000	1.944.841.128
22/03/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	50.000.000	2.492.852.780
30/03/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	30.000.000	2.769.030.280
10/04/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	30.000.000	930.824.280
11/04/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	30.000.000	960.774.280

Halaman 193 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



05/05/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	30.000.000	819.272.881
07/05/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	40.000.000	1.018.072.881
14/05/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	30.000.000	1.923.902.881
16/05/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	30.000.000	2.068.602.881
20/05/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	45.000.000	2.554.075.631
29/08/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	40.000.000	653.694.154
30/08/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	25.000.000	685.194.154
12/10/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	40.000.000	378.497.986
08/11/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	35.000.000	858.866.037
08/11/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	5.000.000	863.866.037
15/11/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	50.000.000	1.482.065.537
20/11/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	15.000.000	2.021.765.537
22/11/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	50.000.000	2.072.795.400
29/11/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	45.000.000	2.176.090.150
17/12/2013	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	10.000.000	1.286.260.150
27/02/2014	ATM RATNAWATI TO ATIKA	0	20.000.000	3.074.716.177

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari SAMSUL BAHRI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	478.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	498.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	8.000.000	506.973.956
01/10/2012	ATM SAMSUL	0	20.000.000	615.868.956

Halaman 194 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAHRI TO ATIKA			
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	15.000.000	630.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	662.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	682.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	692.868.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	736.668.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	756.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	828.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	848.668.956
13/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	644.568.956
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	579.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	599.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	609.585.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	629.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	649.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	5.000.000	654.385.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	699.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	719.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	729.860.606
01/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	4.000.000	1.134.450.337
12/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.837
18/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	16.000.000	1.361.549.587

Halaman 195 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

30/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.518.834.698
------------	------------------------------	---	------------	---------------

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari SUANDI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/10/2013	ATM SUANDY TO ATIKA	0	40.000.000	531.187.736
25/11/2013	ATM SUANDY TO ATIKA	0	25.000.000	2.132.295.150
13/12/2013	ATM SUANDY TO ATIKA	0	45.000.000	661.460.150
16/12/2013	ATM SUANDY TO ATIKA	0	25.000.000	1.221.260.150
20/12/2013	ATM SUANDY TO ATIKA	0	40.000.000	1.426.260.150
23/12/2013	ATM SUANDY TO ATIKA	0	10.000.000	1.578.378.016

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari ZULFADHLI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.134.641.128
17/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.144.641.128
17/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.154.641.128
17/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.164.641.128
17/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.174.641.128
29/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.689.180.280
29/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.699.180.280
29/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.709.180.280
29/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.719.180.280
29/03/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.729.180.280

Halaman 196 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	1.948.702.881
15/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	1.958.702.881
15/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	1.968.702.881
15/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	1.978.702.881
15/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	1.988.702.881
16/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.078.602.881
16/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.088.602.881
16/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.098.602.881
16/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.108.602.881
16/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.118.602.881
23/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	20.000.000	2.730.338.936
23/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	20.000.000	2.750.338.936
23/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.760.338.936
24/05/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	2.875.238.936
30/07/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	1.331.248.266
12/10/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	45.000.000	423.197.986
23/10/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	801.616.037
27/10/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	1.010.566.037
28/10/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	1.245.566.037
08/11/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	803.866.037
29/11/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	2.276.090.150
04/12/2013	ATM ZULFADHLI	0	10.000.000	2.591.290.150

Halaman 197 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	TO ATIKA			
13/12/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	946.460.150
14/12/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	1.116.460.150
28/12/2013	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	2.196.248.016
06/01/2014	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	2.911.447.766
20/01/2014	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	3.902.922.516
21/01/2014	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	3.997.059.467
22/01/2014	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	4.047.059.467
14/02/2014	ATM ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	2.069.349.467

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari HASLINA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/03/2013	HASLINA	0	30.000.000	1.791.046.628
06/03/2013	HASLINA	0	22.000.000	1.812.246.378
11/03/2013	HASLINA	0	28.000.000	1.907.441.128
12/04/2013	HASLINA	0	17.000.000	1.150.574.280
08/05/2013	HASLINA	0	55.000.000	1.302.572.881
17/05/2013	HASLINA	0	90.000.000	2.268.602.881
24/05/2013	HASLINA	0	65.000.000	2.825.338.936
31/05/2013	HASLINA	0	50.000.000	740.208.936
21/06/2013	HASLINA BUKHARI	0	84.000.000	398.754.769
28/06/2013	HASLINA BUKHARI	0	45.000.000	930.354.769
11/07/2013	HASLINA BUKHARI	0	30.000.000	355.576.519

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari HASLINA BUKHARI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
21/06/2013	HASLINA BUKHARI	0	84.000.000	398.754.769
28/06/2013	HASLINA BUKHARI	0	45.000.000	930.354.769
11/07/2013	HASLINA BUKHARI	0	30.000.000	355.576.519



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari HERIYANTO, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
10/05/2013	HERIYANTO	0	180.000.000	1.489.572.881
13/05/2013	HERIYANTO	0	55.000.000	1.728.902.881
17/05/2013	HERIYANTO	0	100.000.000	2.368.602.881
21/05/2013	HERIYANTO	0	70.000.000	2.625.738.936
23/05/2013	HERIYANTO	0	85.000.000	2.710.538.936
27/05/2013	HERIYANTO	0	175.000.000	3.050.238.936
03/07/2013	HERIYANTO	0	108.000.000	309.379.769
05/07/2013	HERIYANTO	0	95.000.000	494.379.769
10/07/2013	HERIYANTO	0	100.000.000	325.676.519
16/07/2013	HERIYANTO	0	27.500.000	619.076.519
29/07/2013	HERIYANTO	0	90.000.000	1.281.248.266

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari HERNAWATI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/02/2014	HERNAWATI	0	50.000.000	1.420.349.467
03/03/2014	HERNAWATI	0	59.550.000	3.195.266.177

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari IBNK ZULFADHLI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
16/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.084.641.128
16/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.094.641.128
16/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.104.641.128
16/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.114.641.128
16/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.124.641.128
23/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	50.000.000	2.571.752.780
25/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.586.752.780
25/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.596.752.780

Halaman 199 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



25/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.606.752.780
25/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.616.752.780
25/03/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.626.752.780
17/05/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.378.602.881
17/05/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.388.602.881
17/05/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	1.000.000	2.389.602.881
17/05/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.399.602.881
17/05/2013	IBNK ZULFADHLI TO ATIKA	0	10.000.000	2.409.602.881

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari MAHYAR, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/02/2013	MAHYAR	0	66.000.000	1.713.912.314
16/07/2013	MAHYAR	0	70.000.000	689.076.519
27/12/2013	MAHYAR	0	200.000.000	2.111.248.016

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari MERI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
02/02/2014	MERI	0	100.000.000	837.449.467
02/02/2014	MERI	0	90.000.000	927.449.467

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang keluar (D) dengan cara Overbooking, selanjutnya uang tersebut di pindahkan ke rekening yang saksi tidak dapat menjelaskan karena data ada pada bagian RTGS sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
30/01/2014	ob ke bisnis	4.000.000.000	0	702.449.467

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang keluar (D) dengan cara Overbooking, selanjutnya uang tersebut di pindahkan ke rekening sebagaimana tersebut di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/07/2013	ob ke tab simpedes 1M sisa tunai	1,050,000,000	0	141,404,769

Ke :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/07/2013	ob dari tab britama	0	1.000.000.000	1.000.000.000

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang keluar (D) dengan berita pembayaran dan pembelian USD, selanjutnya uang tersebut di pindahkan ke rekening yang saksi tidak dapat menjelaskan karena data ada pada bagian RTGS sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
30/04/2014	PEMBAYARAN UTANG	3.000.030.000	0	1.113.540.911
17/11/2014	PEMBELIAN USD	1.000.030.000	0	432.967.906

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) ddari RATNAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
25/02/2013	RATNAWATI	0	8.000.000	1.761.646.628
13/05/2013	RATNAWATI	0	150.000.000	1.673.902.881
21/10/2013	RATNAWATI	0	70.000.000	601.716.037
25/10/2013	RATNAWATI	0	60.000.000	960.566.037
28/10/2013	RATNAWATI	0	50.000.000	1.060.566.037
01/11/2013	RATNAWATI	0	80.000.000	1.450.266.037
04/11/2013	RATNAWATI	0	50.000.000	554.166.037
06/12/2013	RATNAWATI	0	40.000.000	356.960.150
13/12/2013	RATNAWATI	0	50.000.000	486.460.150
03/02/2014	RATNAWATI	0	40.000.000	967.149.467
04/02/2014	RATNAWATI	0	20.000.000	1.072.149.467

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dari ROVI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/07/2013	rovi	0	40.000.000	819.076.519
22/07/2013	ROVI TAMARA	0	20.000.000	1.053.404.266
25/07/2013	rovi t	0	40.000.000	1.122.098.766
26/07/2013	ROVI	0	16.500.000	1.138.398.766

Halaman 201 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/07/2013	rovi	0	45.000.000	1.191.248.266
02/08/2013	ROVI TAMARA	0	20.000.000	1.436.048.266
19/08/2013	ROVI T	0	25.000.000	572.537.516
21/08/2013	rovi	0	20.000.000	594.044.154

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransfer (D) dengan cara RTGS ke rekening BNI nomor yang saksi tidak dapat menjelaskan karena data ada pada bagian RTGS, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/04/2013	rtgs ke bni100jt dan 260jt / tunai 5jt	365.000.000	0	1.013.524.030

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Cash Dep NoBook, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
24/10/2013	SA Cash Dep NoBook	0	99.000.000	900.616.037
28/10/2013	SA Cash Dep NoBook	0	85.000.000	1.145.566.037
29/10/2013	SA Cash Dep NoBook	0	33.000.000	1.278.566.037
31/10/2013	SA Cash Dep NoBook	0	92.000.000	1.370.466.037
04/11/2013	SA Cash Dep NoBook	0	54.000.000	504.266.037
13/11/2013	SA Cash Dep NoBook	0	3.500.000	902.166.037
14/11/2013	SA Cash Dep NoBook	0	200.000.000	1.092.165.537
14/11/2013	SA Cash Dep NoBook	0	200.000.000	1.292.165.537
14/11/2013	SA Cash Dep NoBook	0	100.000.000	1.392.165.537
25/11/2013	SA Cash Dep NoBook	0	35.000.000	2.107.295.150
13/12/2013	SA Cash Dep NoBook	0	35.000.000	696.460.150
16/12/2013	SA Cash Dep NoBook	0	40.000.000	1.261.260.150
16/12/2013	SA Cash Dep NoBook	0	7.000.000	1.268.260.150
18/12/2013	SA Cash Dep NoBook	0	65.000.000	1.386.260.150
24/01/2014	SA Cash Dep NoBook	0	15.000.000	4.541.054.467
29/01/2014	SA Cash Dep NoBook	0	12.000.000	4.702.654.467
03/02/2014	SA Cash Dep NoBook	0	3.000.000	1.020.149.467
03/02/2014	SA Cash Dep NoBook	0	30.000.000	1.050.149.467
05/02/2014	SA Cash Dep NoBook	0	5.000.000	1.095.149.467
10/02/2014	SA Cash Dep NoBook	0	16.000.000	1.260.749.467
17/02/2014	SA Cash Dep NoBook	0	10.000.000	2.279.049.467
17/02/2014	SA Cash Dep NoBook	0	150.000.000	2.434.049.467
17/02/2014	SA Cash Dep NoBook	0	150.000.000	2.584.049.467
24/03/2014	SA Cash Dep NoBook	0	34.400.000	3.521.744.872

Halaman 202 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi penarikan (D) dengan cara SA Cash Withdrawal, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
27/02/2013	SA Cash Withdrawal	17.000.000	0	1.757.046.628
01/11/2013	SA Cash Withdrawal	1.000.000.000	0	450.266.037
05/12/2013	SA Cash Withdrawal	120.000.000	0	320.960.150
10/12/2013	SA Cash Withdrawal	20.000.000	0	416.760.150

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Overbooking SA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Kredit	Saldo Akhir	Keterangan
11/09/2012	SA Overbooking SA	200.000.000	201.000.000	-
20/03/2013	SA Overbooking SA	165.000.000	2.425.341.128	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
04/07/2013	SA Overbooking SA	70.000.000	399.379.769	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
09/10/2013	SA Overbooking SA	175.000.000	339.802.986	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
08/11/2013	SA Overbooking SA	200.000.000	753.866.037	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
18/11/2013	SA Overbooking SA	200.000.000	1.806.865.537	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
19/11/2013	SA Overbooking SA	200.000.000	2.006.765.537	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
02/12/2013	SA Overbooking SA	40.000.000	2.350.790.150	Rekening 392301005598534 an. RATNAWATI
23/12/2013	SA Overbooking SA	200.000.000	1.778.378.016	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
05/01/2014	SA Overbooking SA	100.000.000	2.561.447.766	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
06/01/2014	SA Overbooking	200.000.000	2.861.447.766	Rekening

Halaman 203 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	SA			4301032106505 an.ZULFADHLI
06/01/2014	SA Overbooking SA	100.000.000	3.011.047.766	Rekening 392701003867535 an. ASRIFUL
08/01/2014	SA Overbooking SA	100.000.000	3.131.047.766	Rekening 130701001245535 an. MAHYAR
22/01/2014	SA Overbooking SA	200.000.000	4.247.059.467	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
23/01/2014	SA Overbooking SA	200.000.000	4.497.059.467	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
13/02/2014	SA Overbooking SA	200.000.000	1.620.349.467	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI
14/02/2014	SA Overbooking SA	200.000.000	2.019.349.467	Rekening 4301032106505 an.ZULFADHLI

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) dengan cara SA Overbooking SA, ke rekening 23401000450503 atas nama AZHARI YUSUF sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/04/2013	SA Overbooking SA	2.000.000.000	0	768.930.280
21/06/2013	SA Overbooking SA	1.200.000.000	0	314.754.769

Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima uang (K) dari SAMSUL BAHRI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
12/11/2012	SAMSUL BAHRI	0	14.000.000	908.010.106
13/05/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.771.902.881
14/05/2013	SAMSUL	0	86.000.000	1.867.902.881
18/06/2013	SAMSUL	0	175.000.000	1.482.536.186
26/06/2013	samsul	0	85.000.000	640.354.769
01/07/2013	SAMSUL	0	235.000.000	1.188.704.769
15/07/2013	SAMSUL	0	224.000.000	579.576.519
17/07/2013	SAMSUL	0	90.000.000	779.076.519
19/07/2013	SAMSUL	0	75.000.000	910.066.519



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/07/2013	SAMSUL	0	23.000.000	1.033.404.266
24/07/2013	SAMSUL	0	30.000.000	1.102.299.266
01/08/2013	SAMSUL	0	60.000.000	1.391.048.266
02/08/2013	SAMSUL	0	7.000.000	1.398.048.266
12/08/2013	SAMSUL	0	156.000.000	1.615.547.766
13/08/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.658.522.766
02/09/2013	SAMSUL	0	70.000.000	758.694.154
12/09/2013	SAMSUL	0	155.000.000	915.569.154

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima uang (K) dari ZULFADHLI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
04/12/2013	ZULFADHLI	0	190.000.000	2.581.290.150
20/01/2014	ZULFADHLI	0	200.000.000	3.837.922.516

- Bahwa rekening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima uang (K) dengan cara SA Cash Deposit sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
29/08/2016	SA Cash Deposit	0	1.000.000.000	1.000.000.000

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi menerima uang (K) dari rekening BRI nomor 0812178237777 tanpa nama yang disetorkan di UNIT SEKAYU KOTA - 5787051, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
09/03/2015	0812178237777	0	100.000.000	1.410.035.655

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi menerima uang (K) dari rekening BRI nomor 081930992302 tanpa nama yang disetorkan di UNIT SEKAYU KOTA - 5787051, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
02/02/2015	081930992302	0	100.000.000	384.280.485

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi menerima uang (K) dengan cara SA Cash Dep NoBook sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/05/2014	1329051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	100.000.000	115.000.000
02/06/2014	1087052 2111 SA	0	200.000.000	1.110.036.918

Halaman 205 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cash Dep NoBook			
04/08/2014	5604052 2111 SA Cash Dep NoBook	0	50.000.000	3.543.307.562
04/08/2014	5604052 2111 SA Cash Dep NoBook	0	250.000.000	3.793.307.562
08/08/2014	5643051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	150.000.000	4.468.307.562
01/09/2014	5739052 2111 SA Cash Dep NoBook	0	40.000.000	2.614.616.334
05/12/2014	5782351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	20.000.000	66.201.464
05/01/2015	5788351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	20.000.000	1.099.242.045
05/01/2015	5788351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	100.000.000	1.199.242.045
16/01/2015	5782351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	40.000.000	203.042.795
02/02/2015	5788351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	55.000.000	284.280.485
05/02/2015	5788351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	70.000.000	454.278.985
06/02/2015	5782351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	99.000.000	553.278.985
20/02/2015	5782351 2111 SA Cash Dep NoBook	0	100.000.000	1.090.273.485
04/06/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	100.000.000	520.344.589
05/06/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	80.000.000	620.344.589
09/06/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	50.000.000	661.096.589
12/06/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	50.000.000	689.766.339
23/06/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	100.000.000	931.059.437
24/06/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	50.000.000	981.056.437
26/06/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	30.000.000	1.010.756.437
01/07/2015	5592051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	58.500.000	1.066.153.687

Halaman 206 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke AFRIZAL sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
24/05/2016	AFRIZAL	30.760.000	0	1.583.959.472
01/06/2016	AFRIZAL	23.054.000	0	1.541.094.472
20/06/2016	AFRIZAL	33.590.000	0	1.452.028.199

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari AL MUIS sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
24/06/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.860.760.000
24/06/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.885.760.000
24/06/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.910.760.000
30/06/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.935.758.500
30/06/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.960.758.500
30/06/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.985.758.500
03/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	17.000.000	3.002.758.500
03/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.027.758.500
03/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.052.758.500
03/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	15.000.000	3.067.758.500
07/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.142.756.000
07/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.167.756.000
07/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.192.756.000
07/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.217.756.000
07/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.242.756.000
07/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	10.000.000	3.252.756.000

Halaman 207 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RATNA DIAH			
11/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.827.756.000
11/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.852.756.000
11/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.877.756.000
11/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.902.756.000
11/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	13.000.000	2.915.756.000
15/07/2014	ALMUIS	0	219.000.000	3.399.756.000
17/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.594.754.500
17/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.619.754.500
17/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	10.000.000	3.629.754.500
17/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	15.000.000	3.644.754.500
18/07/2014	ALMUIS	0	100.000.000	3.744.754.500
23/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	15.000.000	3.233.311.562
23/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.258.311.562
23/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.283.311.562
23/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.308.311.562
23/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.333.311.562
23/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.358.311.562
23/07/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.383.311.562
25/07/2014	AL MUIS OVB RATNA DIAH	0	100.000.000	3.493.311.562
08/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.493.307.562
08/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	15.000.000	4.508.307.562
08/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.533.307.562

Halaman 208 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	5.000.000	4.538.307.562
11/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.563.296.062
11/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.588.296.062
11/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.613.296.062
11/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.638.296.062
11/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	10.000.000	4.648.296.062
14/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.693.296.062
14/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.718.296.062
14/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.743.296.062
14/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	5.000.000	4.748.296.062
14/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	4.773.296.062
14/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	20.000.000	4.793.296.062
18/08/2014	ALMUIS	0	100.000.000	4.328.291.562
18/08/2014	ALMUIS	0	50.000.000	4.378.291.562
18/08/2014	ALMUIS	0	80.000.000	4.808.291.562
22/08/2014	ALMUIS OVB RAMADIAH	0	50.000.000	3.046.071.084
22/08/2014	ALMUIS OVB RATNA DIAN	0	200.000.000	3.246.071.084
22/08/2014	ALMUIS OVB RATNA DIAN	0	150.000.000	3.396.071.084
30/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	1.000.000	2.521.766.584
30/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	9.000.000	2.530.766.584
30/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.555.766.584
30/08/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.580.766.584
09/09/2014	almuis ovb ratna diah	0	110.000.000	1.064.575.334
12/09/2014	ATM ALMUIS TO	0	25.000.000	1.299.571.834

Halaman 209 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RATNA DIAH			
12/09/2014	ATM ALMUIS TO RATNA DIAH	0	5.000.000	1.304.571.834

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari AP ZULFADHLI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
21/05/2014	AP ZULFADHLI	0	200.000.000	745.042.418
12/06/2014	AP. ZULFADHLI	0	200.000.000	2.182.030.918

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari AIYUB NURDIN sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	187.136.314
03/10/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	780.132.814
06/10/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	800.131.814
08/10/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	937.131.814
20/10/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	400.004.814
27/10/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	925.859.852
10/11/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.252.855.352
11/11/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.337.854.852
12/11/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.347.854.852
17/11/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	482.844.352
18/11/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	4.000.000	616.838.852
21/11/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	18.000.000	878.210.964
03/12/2014	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.712.202.964
01/01/2015	ATM AIYUB NURDIN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	854.242.295

Halaman 210 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari AMRAN HASTAMI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
20/06/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	2.813.026.418
20/06/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	2.823.026.418
20/06/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	2.833.026.418
16/08/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	20.000.000	3.848.291.562
16/08/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	20.000.000	3.868.291.562
16/08/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	3.878.291.562
30/09/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	20.000.000	322.132.814
30/09/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	20.000.000	342.132.814
30/09/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	20.000.000	362.132.814
30/09/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	372.132.814
30/09/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	20.000.000	392.132.814
30/09/2014	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	402.132.814
03/01/2015	ATM ARMAN H U TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.034.242.295
03/01/2015	ATM ARMAN H U TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.084.242.295
09/01/2015	ATM ARMAN H U TO RATNA DIAH	0	6.000.000	1.072.232.295
13/01/2015	ATM ARMAN H U TO RATNA DIAH	0	50.000.000	112.222.795
14/01/2015	ATM ARMAN H U TO RATNA DIAH	0	30.000.000	207.222.795
09/03/2015	ATM ARMAN H U TO RATNA DIAH c	0	30.000.000	1.310.037.155
02/04/2015	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH z	0	10.000.000	1.648.113.247
02/04/2015	ATM AMRAN HASTAMI	0	10.000.000	1.658.113.247

Halaman 211 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	TO RATNA DIAH z			
02/04/2015	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH z	0	10.000.000	1.668.113.247
02/04/2015	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH z	0	10.000.000	1.678.113.247
02/04/2015	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH z	0	10.000.000	1.688.113.247
23/04/2015	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	20.000.000	2.159.022.775
23/04/2015	ATM AMRAN HASTAMI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	2.169.022.775

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari ASRUL sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
23/05/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	30.000.000	875.042.418
13/07/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	10.000.000	3.020.756.000
15/07/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	20.000.000	3.419.756.000
18/07/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	28.000.000	3.772.754.500
22/07/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	25.000.000	3.218.311.562
21/08/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	40.000.000	2.996.071.084
25/08/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	50.000.000	3.606.066.584
28/08/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.470.516.584
02/09/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	50.000.000	934.610.334
10/09/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	45.000.000	969.571.834
13/09/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.324.569.834
15/09/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.394.569.834
19/09/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.500.061.084
24/09/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	35.000.000	667.336.314

Halaman 212 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



07/10/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	15.000.000	823.131.814
05/11/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.077.855.352
19/11/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	10.000.000	858.838.852
02/12/2014	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	45.000.000	1.393.203.214
17/11/2015	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.075.093.556
19/11/2015	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.125.093.556
23/11/2015	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.167.020.518
02/03/2016	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	20.000.000	2.069.244.703
25/03/2016	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH o	0	30.000.000	2.112.698.265
30/03/2016	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH o	0	30.000.000	2.139.546.515
08/04/2016	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH o	0	40.000.000	2.155.833.265
13/04/2016	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	12.000.000	2.152.716.191
02/05/2016	ATM ASRIFUL TO RATNA DIAH	0	12.000.000	1.834.981.897

- Bahwa rekening BRI nomor 02340100016856 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari DEDY ISKANDAR sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.175.679.469
18/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.195.679.469
18/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.215.679.469
18/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.235.679.469
18/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.255.679.469
19/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.475.679.469
19/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR	0	20.000.000	1.495.679.469

Halaman 213 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	TO RATNA DIAH			
19/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.515.679.469
19/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.535.679.469
19/01/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.555.679.469
27/04/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	20.000.000	2.159.571.610
27/04/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	20.000.000	2.179.571.610
27/04/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	10.000.000	2.189.571.610
28/04/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.778.074.691
28/04/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.798.074.691
28/04/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.808.074.691
29/06/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	20.000.000	1.307.480.633
29/06/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	20.000.000	1.327.480.633
29/06/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	10.000.000	1.337.480.633
30/06/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	20.000.000	1.557.429.133
30/06/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	20.000.000	1.577.429.133
30/06/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH Y	0	10.000.000	1.587.429.133
30/09/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	573.695.571
30/09/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	20.000.000	593.695.571
30/09/2016	ATM DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	10.000.000	603.695.571

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari LUSI SUGESTINA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
02/06/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO RATNA DIAH	0	35.000.000	1.235.036.918

Halaman 214 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



09/06/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.932.030.918
16/06/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.456.029.418
18/08/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.908.291.562
29/09/2014	ATM LUSI SUGESTINA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	302.133.314

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari LUSI SUGESTINA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/01/2016	ATM JAMALUDDIN TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.305.679.469
18/01/2016	ATM JAMALUDDIN TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.355.679.469
29/06/2016	ATM JAMALUDDIN TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.387.480.633
29/06/2016	ATM JAMALUDDIN TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.437.480.633
30/06/2016	ATM JAMALUDDIN TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.637.429.133
30/06/2016	ATM JAMALUDDIN TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.687.429.133

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari MELLY APRIANA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
05/06/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.255.034.918
05/06/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.275.034.918
05/06/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.285.034.918
04/07/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	30.000.000	3.097.756.000
10/09/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	40.000.000	924.571.834
07/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.097.855.352
07/11/2014	ATM MELLY APRIANA	0	20.000.000	1.117.855.352



	TO RATNA DIAH			
07/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.127.855.352
14/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	442.854.852
14/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	452.854.852
14/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	472.854.852
17/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	492.838.852
17/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	512.838.852
17/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	522.838.852
18/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	592.838.852
18/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	612.838.852
24/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.034.209.464
24/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.054.209.464
24/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.064.209.464
25/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.184.209.464
25/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.204.209.464
25/11/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.214.209.464
02/12/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.318.203.214
02/12/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.338.203.214
02/12/2014	ATM MELLY APRIANA TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.348.203.214

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari MUHAMMAD ZAENA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
20/05/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	494.998.500

Halaman 216 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



02/06/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	40.000.000	1.200.036.918
09/06/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.882.030.918
10/06/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.982.030.918
12/06/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.282.030.918
16/06/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.406.029.418
18/08/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.858.291.562
29/09/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	252.133.314
10/11/2014	ATM MUHAMMAD ZAENA TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.302.855.352

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari SULAIMAN sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
11/07/2014	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	2.935.756.000
11/07/2014	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	2.955.756.000
11/07/2014	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	5.000.000	2.960.756.000
12/07/2014	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	2.980.756.000
12/07/2014	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	3.000.756.000
12/07/2014	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	3.010.756.000
18/01/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.375.679.469
18/01/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.395.679.469
18/01/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.405.679.469
19/01/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.425.679.469
19/01/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.445.679.469
19/01/2016	ATM SULAIMAN TO	0	10.000.000	1.455.679.469

Halaman 217 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	RATNA DIAH			
27/04/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.114.571.610
27/04/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	25.000.000	2.139.571.610
28/04/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	18.000.000	1.826.074.691
29/06/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH m	0	25.000.000	1.462.480.633
29/06/2016	ATM SULAIMAN TO RATNA DIAH m	0	25.000.000	1.487.480.633

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari USMAN sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
29/08/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	16.000.000	2.486.516.584
04/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	944.601.334
04/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	954.601.334
11/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	15.000.000	1.184.571.834
12/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.194.571.834
15/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.344.569.834
18/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	15.000.000	1.930.061.084
21/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.513.448.314
22/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	15.000.000	1.527.443.314
22/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	4.900.000	1.532.343.314
27/09/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	15.000.000	202.136.314
06/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	8.000.000	808.131.814
07/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	833.131.814
08/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	15.000.000	952.131.814

Halaman 218 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	972.122.814
10/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	18.000.000	980.117.814
11/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.000.117.814
13/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.022.113.814
17/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.366.006.314
18/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	15.000.000	1.381.006.314
21/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	721.365.352
25/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	5.000.000	786.359.852
27/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	915.859.852
28/10/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	17.000.000	942.859.852
01/11/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	15.000.000	957.856.852
10/11/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	5.000.000	1.232.855.352
10/11/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	10.000.000	1.312.855.352
11/11/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	5.000.000	1.317.854.852
18/11/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	9.000.000	625.838.852
18/11/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	3.000.000	828.838.852
19/11/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	848.838.852
03/12/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	9.000.000	1.721.202.964
09/12/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	386.192.464
10/12/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	406.192.464
11/12/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	476.192.464
13/12/2014	ATM USMAN TO	0	12.000.000	888.192.464

Halaman 219 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	RATNA DIAH			
16/12/2014	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	13.000.000	901.192.464
05/01/2015	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	1.369.242.045
09/01/2015	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	17.000.000	1.016.232.295
14/01/2015	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	227.222.795
15/01/2015	ATM USMAN TO RATNA DIAH	0	20.000.000	247.222.795

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari ZULFADHLI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/05/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	165.000.000
21/05/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	795.042.418
02/06/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.160.036.918
06/06/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.832.034.918
12/06/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.232.030.918
16/06/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	40.000.000	2.496.029.418
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	3.843.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	3.893.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	3.943.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	3.993.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.043.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.093.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.143.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.193.307.562

Halaman 220 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.243.307.562
04/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.293.307.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	3.928.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	3.978.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.028.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.078.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.128.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.178.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.228.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.428.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.478.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.528.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.578.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.628.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.678.291.562
18/08/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	4.728.291.562
01/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	634.616.334
01/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	684.616.334
01/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	734.616.334
01/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	784.616.334
01/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	834.616.334
01/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	884.616.334

Halaman 221 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RATNA DIAH			
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.407.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.457.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.507.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.557.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.607.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.657.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.707.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.757.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.807.566.334
16/09/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.857.566.334
11/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	456.192.464
11/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	526.192.464
11/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	576.192.464
12/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	626.192.464
12/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	676.192.464
12/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	726.192.464
12/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	776.192.464
12/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	826.192.464
12/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	876.192.464
29/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	834.742.795
29/12/2014	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	10.000.000	844.742.795

Halaman 222 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/04/2015	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.798.112.247
24/07/2015	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.025.027.917
24/07/2015	ATM ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.075.027.917

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
19/09/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.980.061.084
19/09/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.030.061.084
19/09/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.080.061.084
19/09/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.130.061.084
19/09/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.180.061.084
19/09/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.230.061.084
01/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	452.132.814
01/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	502.132.814
01/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	552.132.814
01/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	602.132.814
01/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	652.132.814
01/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	702.132.814
21/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	451.365.352
21/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	501.365.352
21/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	551.365.352
21/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	601.365.352
21/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	651.365.352
21/10/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	701.365.352

Halaman 223 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

	RATNA DIAH			
01/11/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.007.856.852
01/11/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.057.856.852
18/11/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	5.000.000	630.838.852
18/11/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	680.838.852
18/11/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	730.838.852
18/11/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	780.838.852
18/11/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	45.000.000	825.838.852
02/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.443.203.214
02/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.493.203.214
02/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.543.203.214
02/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.593.203.214
02/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.643.203.214
02/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.693.203.214
06/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	116.201.464
06/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	166.201.464
06/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	216.201.464
06/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	266.201.464
06/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	100.000.000	366.201.464
18/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	100.000.000	1.351.192.464
18/12/2014	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.401.192.464
09/01/2015	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.066.232.295

Halaman 224 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



20/01/2015	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	100.000.000	313.450.795
07/02/2015	IBNK ZULFADHLI TO RATNA DIAH	0	100.000.000	673.278.985

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi menerima uang (K) dari SULAIMAN sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
30/09/2016	IBNK SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	100.000.000	503.695.571
11/10/2016	IBNK SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	125.000.000	1.492.866.571
16/10/2016	IBNK SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	200.000.000	2.151.725.149
16/10/2016	IBNK SULAIMAN TO RATNA DIAH	0	12.000.000	2.163.725.149

- Bahwa rekening BRI nomor 02340100016856Z atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi melakukan transfer (D) ke MENARA LED sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
05/12/2014	RATNA DIAH OB KE CV MENARA LED	1.700.000.000	0	46.201.464
06/01/2015	OB KE CV MENARA LED	560.000.000	0	809.242.045
13/01/2015	MENARA LED	1.000.000.000	0	62.222.795

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi menerima uang (K) dari MULYA RAHMATI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/04/2015	MULYA RAHMATI	0	330.000.000	2.128.111.247
29/04/2015	MULYA RAHMATI	0	330.000.000	2.477.420.025

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi melakukan transfer (D) ke CV LESTARI DAN CV TUAH JA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22/07/2014	OB KE REK GIRO CV LESTARI DAN CV TUAH JA	1.000.000.000	0	3.193.311.562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi melakukan transfer (D) untuk pembelian valas sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
20/08/2014	PEMBELIAN VALAS	8.000.000.000	0	2.948.291.562

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi melakukan transfer (D) untuk pembayaran tagihan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
04/05/2015	PEMBAYARAN TAGIHAN	1.000.030.000	0	1.472.189.775

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi debit (D) yang dilakukan oleh RATNA DIAH, yang ditarik secara tunai sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
28/08/2014	RATNA DIAH	750.000.000	0	3.196.066.584
28/08/2014	RATNA DIAH	750.000.000	0	2.446.066.584
01/09/2014	RATNA DIAH	2.000.000.000	0	614.616.334
19/09/2014	RATNA DIAH	1.000.000.000	0	1.300.061.084
24/09/2014	RATNA DIAH	1.000.000.000	0	532.336.314
25/09/2014	RATNA DIAH	500.000.000	0	167.336.314
20/10/2014	RATNA DIAH	1.000.000.000	0	380.004.814
25/05/2015	RATNA DIAH	20.005.000.000	0	1.445.599.089
01/06/2015	RATNA DIAH	1.000.000.000	0	470.594.589
29/06/2016	RATNA DIAH	200.000.000	0	1.237.607.133
01/08/2016	RATNA DIAH	250.000.000	0	574.339.400

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara RTGS dari ATIKA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
19/08/2014	RTGS#ATIKA	0	2.000.000.000	6.948.291.562
19/08/2014	RTGS#ATIKA	0	4.000.000.000	10.948.291.562
22/05/2015	RTGS#ATIKA	0	14.999.000.000	16.455.600.589

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara RTGS dari MUHIBUT TIBRI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22/05/2015	RTGS#MUHIBUT TIBRI	0	5.000.000.000	21.455.600.589

Halaman 226 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Overbooking CA, namun saksi tidak dapat menjelaskan karena data tidak tersedia sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/11/2014	SA Overbooking CA	1.000.000.000	0	422.854.852
23/12/2014	SA Overbooking CA	1.000.000.000	0	651.757.045

- Bahwa rekening BRI nomor 023401000168562 atas nama RATNA DIAH terdapat transaksi uang masuk (K) dari DEDY ISKANDA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
27/04/2016	SMS DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	50.000.000	2.239.571.610
28/04/2016	SMS DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.759.593.329
29/06/2016	SMS DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.287.480.633
30/06/2016	SMS DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.537.429.133
30/09/2016	SMS DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	50.000.000	553.695.571
11/10/2016	SMS DEDY ISKANDAR TO RATNA DIAH	0	50.000.000	1.367.866.571

- Bahwa uang yang ada di rekening BRI nomor 023401000636565 atas nama ATIKA yang di buka pada tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) berasal dari pemindahan dari rekening 023401000634563;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2016 rekening 023401000634563 an. Atika menerima dana sebagai berikut :
 - 01 Nov 2016 Rp. 3.000.000.000,- setoran tunai dari rekening 023401000168562 an. Ratna Diah
 - 02 Nov 2016 Rp.19.000.000.000,- RTGS masuk dari bank Aceh
 - 02 Nov 2016 Rp. 3.000.000,- RTGS masuk dari bank BCA
 - 03 Nov 2016 Rp. 2.500.000.000,-RTGS masuk dari bank BNI
 - 04 Nov 2016 Rp. 2.500.000.000,- setor tunai (penarikan dari BNI)
 - 07 Nov 2016 3x @Rp. 1.000.000.000,- RTGS masuk
 - 07 Nov 2016 Rp. 2.000.000.000,- RTGS masuk
 - 07 Nov 2016 Rp. 3.000.000.000,- RTGS masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07 Nov 2016 Rp. 200.000.000,- setoran tunai (penarikan dari Mandiri)
- 08 Nov 2016 Rp. 800.000.000,- setoran tunai (penarikan dari BNI)
- 08 Nov 2016 Rp. 1.010.000.000 setoran tunai dari rekening 023401000168562 an. Ratna Diah.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sdr. Atika melakukan penutupan rekening 023401000634563 dan membuka rekening baru dengan norek 023401000636565 dan melakukan pemindahan dana sebesar Rp.40.000.000.000,- dari rekening 023401000634563 ke rekening 023401000636565;

- Bahwa Profil saudara MURTALA ILYAS adalah

Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 01 Juli 1980

Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun 24262

Pekerjaan : Wiraswasta

Penghasilan /bulan : > Rp. 100.000.000,-

Transaksi harian : > Rp. 1.000.000.000,-

- Bahwa Profil saudari ATIKA adalah

Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 26 Agustus 1985

Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun 24262

Pekerjaan : Kontraktor PT Tata Mas

Penghasilan /bulan : > Rp. 100.000.000,-

Transaksi harian : > Rp. 1.000.000.000,-

- Bahwa Profil saudari RATNA DIAH adalah

Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 26 Agustus 1985

Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun 24262

Pekerjaan : Wiraswasta

Penghasilan /bulan : > Rp. 100.000.000,-

Transaksi harian : > Rp. 1.000.000.000,-

Terhadap keterangan saksi ke-5 (kelima) yang dibacakan tersebut

Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan tidak ada transaksi tiap harinya Rp. 1 Milyar .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 228 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **ARDIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H.**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa Pengertian Pihak Pelapor :
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :

1) Penyedia jasa keuangan:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

Halaman 229 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

2) penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

• Bahwa Pengertian Transaksi :

Menurut keterangan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;

• Bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati Bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- a. Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan (*Layering*) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

Halaman 230 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



- c. Integrasi (*integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

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

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

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

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”



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

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

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.*

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
 - “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.



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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki Bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :

Halaman 234 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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)



- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi



yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa uang yang berhasil di sita dari beberapa rekening atas nama MURTALA ILYAS, ATIKA, RATNA DIAH, MUSAFIR ILYAS, MUHIBUT TIBRI yang dikuasai oleh tersangka MURTALA ILYAS dari beberapa bank diantaranya Bank BCA, BRI, BNI, MANDIRI, SYARIAH MANDIRI, BANK ACEH adalah kurang lebih Rp. 143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar) dan beberapa aset berupa 1 (satu) unit SPBU dengan harga Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) unit rumah, harta kekayaan tersebut diduga berasal dari hasil bisnis narkoba;
- Bahwa Tersangka MURTALA ILYAS tidak mengakui kalau uang yang ada di rekening yang dikuasainya adalah hasil dari bisnis narkoba, namun tersangka tidak bisa menunjukkan bukti uang tersebut berasal dari mana, tidak mengenal siapa orang yang mentransfer ke rekeningnya, tidak tau untuk keperluan apa orang tersebut mentransfer uang ke rekening yang dikuasainya, sehingga terlihat tersangka menutupi dan tidak kooperatif dalam proses penyidikan;
- Bahwa profil dari pemilik rekening yang di gunakan oleh MURTALA ILYAS adalah sebagai berikut :

Rekening Bank BCA.

- Profil dari pemilik rekening BCA nomor 7875014668, 7875090925, 7875037536 adalah atas nama ATIKA tempat tanggal lahir MNS BLANG, 26 Agustus 1985 jenis kelamin Perempuan, Status perkawinan Kawin, Alamat Ds. Pang Ahmad, Kec Peudada Meunasah Blang Bireun 24251, Pekerjaan Pengusaha Jasa, Bidang Usaha Kontraktor, Penghasilan >400 juta pertahun, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SMA, Agama Islam, Tujuan Pembukaan Rekening untuk Transaksi.



Rekening Bank BRI

- Profil saudara MURTALA ILYAS adalah
 - Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 01 Juli 1980
 - Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun 24262
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Penghasilan /bulan : > Rp. 100.000.000,-
 - Transaksi harian : > Rp. 1.000.000.000,-
- Profil saudari ATIKA adalah
 - Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 26 Agustus 1985
 - Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun 24262
 - Pekerjaan : Kontraktor PT Tata Mas
 - Penghasilan /bulan : > Rp. 100.000.000,-
 - Transaksi harian : > Rp. 1.000.000.000,-
- Profil saudari RATNA DIAH adalah...
 - Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 26 Agustus 1985
 - Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun 24262
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Penghasilan /bulan : > Rp. 100.000.000,-
 - Transaksi harian : > Rp. 1.000.000.000,-

Rekening di Bank Mandiri

- Profil ATIKA : tanggal lahir 26/08/1985, pekerjaan Wiraswasta (Toko), Nomor KTP 1111036608850001 pendapatan Rp. 200,000,000.00,- (dua ratus juta rupiah)/bulan, alamat Jl. Meunasah Blang RT 00/RW 00 Desa MNS Blang, Peudada, Bireuen.
- Profil MUHIBUT TIBRI : tanggal lahir 05/05/1991, pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 111030505910003 pendapatan Rp. 100,000,000.00 (seratus juta)/bulan alamat Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Peudada, Bireuen.

Rekening Bank Syariah Mandiri

- Profil saudari ATIKA adalah
 - Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 26 Agustus 1985
 - Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun 24262
 - Pekerjaan/ usaha : Pemilik kilang padi
 - Penghasilan /bulan : dari suami



Rekening Bank Aceh

- Profil saudara ATIKA adalah

Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 26 Agustus 1985

Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun
24262

Pekerjaan/ usaha : mengurus rumah tangga

Penghasilan /bulan : 5 s/d 10 juta

- Profil saudara RATNA DIAH adalah

Tempat / Tgl lahir : Meunasah Blang / 09 Juli 1993

Alamat : Dusun Pang Ahmad Peudada, Bireun
24262

Pekerjaan/ usaha : Pelajar mahasiswa

Penghasilan /bulan : 5 s/d 10 juta

Berdasarkan data Profil yang ada di masing masing bank terdapat perbedaan penghasilan.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa :

- Saya tidak tahu atas keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan.

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

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan masalah perkara TPPU;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berdomisili di Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen, dan juga sesuai dengan KTP saksi tinggal di Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dalam bidang usaha tambak udang. Di Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa selain tambak, Terdakwa juga mempunyai usaha kedai runcit (kelontong) bertempat di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa juga ada bekerja dibidang kontraktor, dan jual mobil bekas dari Jakarta ke Medan dan ke Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengelola ± ada 24 petak tambak yang saksi kelola tambak intensif;
- Bahwa tambak yang Terdakwa kelola bersumber ada yang di sewa sebanyak 20 petak, yang saksi beli ada 2 petak dan 2 petak lagi milik orang tua saksi sebagai harta warisan;

Halaman 238 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan yang Terdakwa peroleh dari 24 tambak tersebut di hitung per 4 petak;
- Bahwa 1 kali panen kadang sampai 4 petak, jangka waktu panen ada yang 3 bulan, atau 3 bulan 15 hari;
- Bahwa untuk per 3 bulan Terdakwa panen 4 petak dengan hasil panen tambak sekitar Rp. 1-1,4 Milyar;
- Bahwa pendapatan kedai runcit yang di Malaysia adalah pendapatan per 6 bulan \pm RM 300.000 Ringgit. Apabila di hitung dalam jumlah uang rupiah \pm Rp. 900.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa pernah menangani proyek pembangunan Aula PNS yang dikerjakan pada tahun 2009 bertempat di Lhokseumawe. Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1,400.000.000,- secara keseluruhannya;
- Bahwa dari hasil jual beli mobil Terdakwa mendapat laba sekitar Rp. 50.000.000,-, dan hasil tersebut dibagi 2 dengan teman saksi, per unit rata-rata yang saksi dapat sekitar Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp.25.000.000,-
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah di Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen dari pemberian orang tua berupa hibah, rumah tersebut bantuan BRR setelah itu saksi rehab ;
- Bahwa selain di Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen, saksi mempunyai tanah sawah, luasnya tersebut tidak terhitung luasnya lokasinya ada di Peudada dan di Blang Bladeh Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mempunyai mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz, dan Toyota Avanza tetapi sudah saksi jual, Kalau Toyota Fortuner merupakan hadiah dari Bank BNI Cabang Bireuen karena saksi menandatangani uang di Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki SPBU yang berada di Bungkah, tanahnya atas nama Atika tetapi bangunan tersebut masih atas nama MARZUKI;
- Bahwa awalnya SPBU tersebut bukan Terdakwa beli, saksi MARZUKI meminjam uang sebesar Rp. 3 Milyar kemudian diminta lagi total Rp. 5 Milyar, kemudian Terdakwa meminta sertifikat sebagai pegangan, sertifikat tersebut berada di Bank. Jumlah total SPBU tersebut yaitu sebesar Rp. 7,4 Milyar;
- Bahwa emas tersebut ada yang Terdakwa beli, ada juga dari pemberian orang tua istri Terdakwa yang bernama Atika. Pemberian dari Terdakwa berupa cincin mas sebanyak 14 buah untuk istri Terdakwa

Halaman 239 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

Atika, sedangkan pemberian emas dari orang tua Atika atau mertua Terdakwa berupa gelang tangan mas bentuk bulat sebanyak 12 buah, gelang tangan bulat besar warna emas sebanyak 8 buah, liontin ada sebanyak 1 buah;

- Bahwa pekerjaan dari mertua Terdakwa yaitu membuka Apotek;
- Bahwa rumah yang terletak di Gebang Medan adalah milik istri Terdakwa yang bernama Atika dari hibah yang diperoleh dengan menjual tanah yang ada di Palembang dan hasil dari penjualan tersebut istri Terdakwa membeli 1 unit rumah yang ada di Medan seharga Rp. 500 Juta pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 buku tabungan dengan nomor rekening 0116081366 BNI Cabang Bireuen an. MURTALA ILYAS;
- Bahwa istri Terdakwa memiliki tabungan sebanyak 14 tabungan yang terdiri dari Bank Mandiri KCP Bireuen berupa 3 buku tabungan Bisnis Rupiah, tabungan dari Bank BRI ada 5 tabungan terdiri dari 3 BRI BRITAMA Bisnis dan 2 tabungan BRI Simpedes kemudian dari Bank Aceh mempunyai tabungan berupa tabungan Seulanga dan selanjutnya 2 tabungan BCA berupa tabungan Tahapan BCA dan 1 buku tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen dan juga 1 buku tabungan BNI Konfensional (semuanya milik dari istri saksi yang bernama ATIKA). Dan 1 buku tabungan BRI BRITAMA Bisnis an. RATNA DIAH yang merupakan keponakan saksi. Kemudian tabungan an. MUHIBUT TIBRI ada 2 tabungan yaitu terdiri dari 1 tabungan Bank Mandiri KCP Bireuen dan 1 tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen;
- Bahwa selain tabungan, Terdakwa juga menyimpan dalam Deposito di bank BNI, BRI dan Bank Aceh;
- Bahwa nilai deposito di Bank BNI Cab. Bireuen sejumlah Rp. 20 Milyar, Rp 39 Milyar dan 10 Milyar. Kemudian di Bank BRI Cab. Bireuen sejumlah Rp. 20 Milyar dan 40 Milyar. Dan pada Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen sejumlah 1 Milyar. Dan juga pada Bank Mandiri KCP Bireuen sejumlah Rp. 1.290.000.000,-.
- Bahwa uang yang di deposito oleh Terdakwa bersumber dari hasil panen tambak udang;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhkan pidana pada tahun 2008 terkait dengan tindak pidana Narkotika sebagai pemakai narkoba dan dijatuhkan pidana selama 8 bulan kurungan. Terdakwa mendapatkannya dari teman di Medan dan saksi hisap di tambak;

Halaman 240 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang yang masuk dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu ke rekening saksi maupun ke rekening istri saksi yang bernama ATIKA;
- Bahwa saat ditangkap tahun 2008 terkait dengan Narkotika, berapa berat barang yang Terdakwa cuma sedikit tidak sampai nol koma, saat itu Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 200.000,-.
- Bahwa hasil panen tambak ada pembagian dengan persen, 5 % untuk yang punya tambak, 5 % untuk pekerja dan selebihnya untuk saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha tambak sejak tahun 2000 dan bekerja di Malaysia sejak tahun 1999 di pabrik kilang Toyota. Pada tahun 2001 Terdakwa buka kedai di Malaysia sebanyak 2 kedai dengan modal pertama RM 100.000, dan pada tahun 2003 saksi sewa di kawasan Kuala Lumpur dengan modal sekitar RM 700.000;
- Bahwa Terdakwa dapat membuktikan kalau harta yang Terdakwa miliki diperoleh pada tahun 2004, Terdakwa dapat membuktikan dengan surat-surat dan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa juga dapat membuktikan kalau mobil Harier adalah milik dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga dapat membuktikan kalau pembelian SPBU menggunakan uang hasil tambak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan nama-nama yang ada melakukan transaksi perbankan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki usaha kilang padi yang bertempat di Peudada;
- Bahwa hasil dari kilang padi tersebut adalah Rp.200.000.000,- dan uang tersebut ada yang Terdakwa jadikan modal untuk usaha lain dan ada juga yang Terdakwa simpan ke rekening bank atas nama Atika;
- Bahwa Terdakwa juga pernah terlibat proyek pengadaan sapi senilai Rp. 12 Milyar bersama dengan JASWADI Als Haji Adi. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari proyek tersebut Rp. 2 Milyar disetor ke rekening an. ATIKA;
- Bahwa utang yang belum Terdakwa bayar kira-kira ada Rp. 20 Milyar;
- Bahwa luas tambak per petak ada yang 6000 meter, 5000 meter dan juga 4000 meter;
- Bahwa penghasilan keseluruhan dari hasil panen yang Terdakwa selama 1 tahun ada 3 kali panen dapat menghasilkan Rp. 3-4 Milyar;

Halaman 241 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual hasil dari panen udang tersebut kepada Haji Adi, Haji Daud, Toke Pen dan ada 2 orang lagi tetapi saksi sudah lupa namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **JASWADI H. WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam kaitan jual beli udang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan Terdakwa disidang;
- Bahwa lokasi Terdakwa bertambak di Peudada Desa Meunasah Blang;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tambak tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menjual udang kepada saksi d alam 1 tahun ada 2 atau 3 kali;
- Bahwa untuk 1 kali panen hasil yang didapatkan oleh Terdakwa saat penjualan udang kepada saksi adalah yang tertinggi ada 10 ton dan 7-8 ton;
- Bahwa tiap hasil panen Terdakwa mendapatkan hasil panen atas sekitar Rp. 500.000.000,- dan ada yang Rp. 1.000.000.000,- lebih;
- Bahwa setahu saksi, selain usaha tambak saksi dengar-dengar Terdakwa juga ada toko rempah-rempah di Malaysia;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa, yaitu Atika;
- Bahwa kalau melihat dari hasil tambak Terdakwa selama ini, saksi memperkirakan Terdakwa mengelola lebih dari 10 tambak;
- Bahwa setiap hasil panen yang Terdakwa jual kepada saksi, biasanya saksi bayar tunai tapi ada juga yang dikirimkan melalui rekening;
- Bahwa tambak Terdakwa setiap dipanen ada yang berhasil ada yang tidak;
- Bahwa jumlah yang diterima dalam jangka 1 tahun ± ada Rp. 5 Milyar;
- Bahwa cara saksi mencari distributor di medan dengan cara mencari harga barang yang bagus;
- Bahwa hasil penjualan udang tersebut akan saksi transfer ke rekening mana yang Terdakwa suruh transfer;
- Bahwa setiap transaksi jual beli udang saksi dengan Terdakwa ada bukti berupa bon;
- Bahwa selain berbisnis jual beli udang, saksi juga pernah berbisnis kontraktor pada tahun 2011-2012;

Halaman 242 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013-2014 Terdakwa dan saksi mempunyai proyek pengadaan sapi di Bireuen, pengadaan pukot / jaring untuk bot di Banda Aceh dan turap cor beton pinggir laut di Desa Lampulo Banda Aceh dan juga turap cor beton pinggir sungai di Pidie Jaya;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kerekening Terdakwa, yaitu uang dari hasil proyek yang sudah dikerjakan;

Terhadap keterangan Saksi *A De Charge* ke-1 (kesatu) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SYUKRI SYABUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usaha sehari-hari Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS adalah usaha tambak, karena saksi pernah ke tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa letak usaha tambak Terdakwa di daerah Peudada Desa Meunasah Blang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada berapa petak tambak milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa petak tambak yang Terdakwa miliki, karena saksi datang ke tambak pada mala hari, akan tetapi luas dengan karyawan sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi datang ke tambak karena diundang oleh Terdakwa yang sedang panen udang dan ada acara bakar-bakar udang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana udang tersebut dijual;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan BUMN PT. Pupuk Iskandar Muda;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah bekerja sama yaitu saat pembangunan gedung UNIMAL pada Aula Pertanian di Reuleut Lhokseumawe;
- Bahwa kerja sama tersebut terjadi pada tahun 2010 anggaran APBN dengan pagu Rp.5.200.000.000,-;
- Bahwa kerjasama tersebut dengan sistem bagi hasil dari proyek tersebut sebesar 60-40;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah mengerjakan proyek dana otsus dengan pagu anggaran Rp.7.100.000.000,- untuk pembuatan rumah dhuafa di Lhokseumawe sebanyak 89 unit keuntungan dari 1 unit rumah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa hasil keuntungan yang didapat, diberikan secara tunai melalui keponakannya Terdakwa yaitu saksi MUHIBUT TIBRI;

Halaman 243 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

Terhadap keterangan Saksi *A De Charge* ke-2 (kedua) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat di Malaysia Klang Kampung Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa pergi ke Malaysia, tapi saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa mengajak saksi berniaga kelontok di kedai runcit;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mulai berniaga pada kedai runcit sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena pada saat itu saksi membutuhkan modal, dan kebetulan ada pada diri Terdakwa dan Terdakwa bersepakat bagi modal dengan saksi RM 100.000;
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa selama 2 tahun baru mulai usaha kedai runcit;
- Bahwa setahun sekali dapat keuntungan RM 800.000, untuk saksi 30 persen;
- Bahwa keuntungan per tahun Rp. 2 Milyar lebih di Syah alam Klang;
- Bahwa gudang rokok disewa dan berlokasi di Cok;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya berniaga kedai runcit di Syah Alam Klang;
- Bahwa kedai runcit harus digunakan atau berniaga oleh orang Malaysia;
- Bahwa setiap usaha yang saksi kelola ada izinnnya dan nama usahanya Setia Maju Teguh Interfresh;
- Bahwa izin usaha tersebut atas nama istri saksi yaitu Ci Rafidah Binti T. Hasan;
- Bahwa ada 7 orang karyawan yang bekerja di kedai runcit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi *A De Charge* ke-3 (ketiga) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MURSAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berjualan di Jakarta tepatnya Jl. H. Merin Kebun Jeruk Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi berjualan peralatan kosmetik dan obat-obatan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli mobil di Jakarta lalu mobil tersebut dibawa pulang ke Aceh untuk dijual kembali;

Halaman 244 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis mobil kelas menengah ke bawah;
 - Bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis Avanza tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari jual beli mobil yang dibawa ke Aceh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 10 unit mobil yang dikirim ke Aceh selama pembelian di Jakarta;
 - Bahwa mobil Harier dengan Nomor Polisi B 1857 UJK adalah milik saksi;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli sendiri oleh saksi pada tahun 2015;
 - Bahwa saat Terdakwa ke Jakarta untuk membeli mobil, saksi menitipkan mobil saksi untuk dibawa pulang karena saksi tidak tahu jalan pulang ke Aceh;
 - Bahwa mobil Harier milik saksi pembuatan tahun 2014 yang saksi beli dengan harga Rp.800.000.000,-;
 - Bahwa mobil saksi berada di rumah Terdakwa karena dititip oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi A *De Charge* ke-4 (keempat) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Samsung GT-E1195 Warna Merah;
2. Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih;
3. Samsung GT-E1195 Warna Hitam;
4. Nokia 1280 Warna Biru;
5. Gelang tangan bentuk bulat warna emas;
6. Cincin warna emas;
7. Gelang tangan bulat besar warna emas;
8. Liontin;
9. Uang RM 50;
10. Uang tunai Rp. 50.000.000,-;
11. ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika;
12. ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika;
13. ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika;
14. Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika;
15. ATM BRI No. 5221843015733277;
16. Buku Tabungan BNI No. Rek. 0116081366 an. Mutala Ilyas;
17. ATM BNI No. 5198931050026209;

Halaman 245 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

18. Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika;
19. ATM BNI No. 5198931050003992;
20. Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000168562 an. Ratna Diah;
21. ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah;
22. Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika;
23. ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika;
24. Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika;
25. ATM BRI No. 5326595002130933;
26. ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika;
27. Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika;
28. ATM BRI No. 5221841057268590;
29. Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika;
30. ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika;
31. Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika;
32. ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika;
33. Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 an. Muhibut Tibri;
34. Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014688 an. Atika;
35. Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika;
36. ATM Paspor BCA No. 6019004518161987;
37. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri;
38. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika;
39. Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika;
40. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika;
41. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580002162221-6 an. Atika;
42. ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika;
43. Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika;
44. Paspor No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas;
45. Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. Atika;
46. Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. Atika;
47. STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK;
48. STNK Toyota Fortune BK 1618 QT;
49. Mobil Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796;
50. Mobil Toyota Fortune BK 1618 QT warna putih No. Rangka 2SU600015245;
51. Kwitansi pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Halaman 246 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

dimana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut di atas dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu **Kesatu Primair** melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **Subsida**ir melanggar Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **atau Kedua Primair** melanggar Pasal 137 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir melanggar Pasal 137 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang susunan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dalam bentuk alternatif memberi arti bahwa Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan karenanya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Halaman 247 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan;

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

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani seadalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta

Halaman 248 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini, maka secara keseluruhan unsur dalam pasal ini telah dan dianggap terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **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 Narkotika** disini adalah : Bahwa Terdakwa dengan menggunakan beberapa rekening BNI, BRI, Mandiri, BANK ACEH, Bank Syariah Mandiri dan BCA milik Terdakwa atas nama Murtala Ilyas Bin Ilyas maupun atas nama Atika ataupun dititipkan ke rekening atas nama Muhibbud Tibri, Ratna Diah atau Musafir Ilyas untuk menerima pentransferan dan melakukan pentransferan baik atas nama diri Terdakwa maupun orang lain, serta menyimpan uang yang diduga dari hasil kejahatan Narkotika yang kemudian uang tersebut Terdakwa tarik secara tunai dan selanjutnya digunakan untuk membeli aset seperti mobil, modal usaha dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNN pada hari Rabu tanggal 16 september 2016 sekira jam 11.30 wib di Simpang Pemda Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan Raya Kompleks Debang Taman Sari Blok Anggrek No.50 Kec.
Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terlibat
dalam aliran pencucian uang dari hasil tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa MURTALA ILYAS membuka tabungan
rekening BNI nomor 0116081366 atas nama MURTALA ILYAS dibuka pada
tanggal 08 Januari 2007 di Bank BNI Kantor Cabang Bireuen dengan saldo
akhir pada saat pemblokiran Rp. 737.634.736;

Menimbang, bahwa Atika (istri Terdakwa) mempunyai 9 rekening
tabungan BNI, yaitu Rekening BNI nomor 0143988621 atas nama ATIKA dibuka
pada tanggal 27 Maret 2008 di Bank BNI Kantor Cabang Bireuen, rekening
sudah ditutup, Rekening BNI nomor 280246986 atas nama ATIKA dibuka pada
tanggal 12 Desember 2012 di Bank BNI Kantor Cabang Bireuen, dengan jumlah
saldo akhir 1.122.638.107 diblokir, Rekening BNI nomor 350089423 atas nama
ATIKA dibuka pada tanggal 27 Agustus 2014 di Bank BNI Kantor Cabang
Bireuen, deposito sudah ditutup, Rekening BNI nomor 358903981 atas nama
ATIKA dibuka pada tanggal 17 November 2014 di Bank BNI Kantor Cabang
Bireuen dengan saldo terakhir 13.150.853 diblokir, Rekening BNI nomor
358904952 atas nama ATIKA dibuka pada tanggal 17 November 2014 di Bank
BNI Kantor Cabang Bireuen dengan saldo akhir Rp. 13.150.853 diblokir,
Rekening BNI nomor 396969212 atas nama ATIKA dibuka pada tanggal 27
Agustus 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Bireuen deposito sudah tidak aktif,
Rekening BNI nomor 405046876 atas nama ATIKA dibuka pada tanggal 01
Oktober 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Bireuen deposito sudah tidak aktif,
Rekening BNI nomor 406960834 atas nama ATIKA dibuka pada tanggal 02
Oktober 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Bireuen, dengan saldo akhir
Rp.10.697.376.095 dalam bentuk deposito, dan Rekening BNI nomor
2608198532 atas nama ATIKA dibuka pada tanggal 15 Februari 2016 di Bank
BNI Kantor Cabang Bireuen dengan saldo akhir Rp.59.827.188.561 diblokir;

Menimbang, bahwa selain Atika, Musafir Ilyas yang merupakan abang
Terdakwa juga mempunyai tabungan di BNI dengan nomor rekening 153645376
yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2008 di Bank BNI Kantor Cabang Bireuen
dengan saldo akhir Rp. 154.861 diblokir;

Halaman 250 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa istri Terdakwa Atika ada membuka beberapa rekening di Bank Mandiri, Bank Aceh, BRI, BCA dan BSM;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pembukaan rekening di Bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, Bank Aceh, BSM ada beberapa syarat – syarat yang harus dipenuhi antara lain : memiliki Kartu Identitas diri, mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening akan tetapi identitas pekerjaan Atika tidak pernah sama disetiap bank;

Menimbang, Bahwa di Bank Syariah Mandiri terdapat rekening nomor 7022253527, 7027862068 atas nama ATIKA, rekening nomor 7052436308 atas nama ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA, rekening nomor 7052436518 atas nama ATIKA QQ ALFIZA NABILA, rekening nomor 7053369884 atas nama APRILIO RAFAEL ATTAYA, rekening nomor 7083329399 atas nama ATIKA QQ RIZKY RAMADHAN, rekening nomor 7083329747 atas nama ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA, rekening nomor 7083329836 atas nama ATIKA QQ ALFIZA NABILA, dan rekening nomor 7000000017964199 atas nama ATIKA;

Menimbang, bahwa rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7022253527 atas nama ATIKA saldo sebesar Rp. 522,011,010.57 dibuka di KCP Bireun, rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7027862068 atas nama ATIKA saldo sebesar Rp. 427,132.27 dibuka di KCP Bireun, rekening Bank Syariah Mandiri 7052436308 atas nama ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA saldo sebesar Rp. 21,355,585.71 dibuka di KCP Bireun, rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7052436518 atas nama ATIKA QQ ALFIZA NABILA saldo sebesar Rp. 21,355,585.71 dibuka di KCP Bireun, rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7053369884 atas nama APRILIO RAFAEL ATTAYA saldo sebesar Rp. 42,619,688.63 dibuka di KCP Bireun, Bahwa rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7083329399 atas nama ATIKA QQ RIZKY RAMADHAN saldo sebesar Rp. 25,718,619.59 dibuka di KCP Bireun, rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7083329747 atas nama ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA saldo sebesar Rp. 25,718,619.59, rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7083329836 atas nama ATIKA QQ ALFIZA NABILA saldo sebesar Rp. 25,718,619.59 dibuka di KCP Bireun dan Deposito nomor 7000000017964199 atas nama ATIKA saldo sebesar Rp.1.000.000.000.00 dibuka di KCP Bireun;

Halaman 251 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Bank Aceh terdapat rekening nomor 10002035921972, 10002056100761, 10002056500323, 10602056600022 atas nama ATIKA, dan rekening nomor 10002056400274 atas nama RATNA DIAH;

Menimbang, bahwa rekening Bank Aceh Nomor 10002035921972 atas nama ATIKA saldo sebesar Rp. 576.963,30,- dibuka di KC Bireun, rekening Bank Aceh Nomor 10002056100761 atas nama ATIKA saldo sebesar Rp. 1.638.477.361,87,- dibuka di KC Bireun, rekening Bank Aceh Nomor 10002056500323 atas nama ATIKA saldo sebesar Rp. 1.152.586,02,- dibuka di KC Bireun, rekening Bank Aceh Nomor 10602056600022 atas nama ATIKA saldo sebesar Rp. 288.394.316,39,- dibuka di Kantor Kas Peudada dan rekening Bank Aceh Nomor 10002056400274 atas nama RATNA DIAH saldo sebesar Rp. 653.831,92,- dibuka di KC Bireun;

Menimbang, bahwa di Bank Mandiri terdapat rekening Mandiri nomor 1580002162212, 1580009112004 atas nama ATIKA dan rekening mandiri nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI;

Menimbang, bahwa Rekening Mandiri 1580002162212 atas nama ATIKA dibuka sejak tanggal 02 Mei 2014 di Cabang Bireuen saldo pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 648,848.00,- (enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dan rekening tersebut sekarang sudah di blokir, Rekening Mandiri nomor 1580009112004 atas nama ATIKA dibuka sejak tanggal 29 Juni 2015 di Cabang Bireuen saldo pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 12,623,723.00,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan rekening tersebut sekarang sudah di blokir, Rekening mandiri nomor 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI dibuka sejak tanggal 13 Maret 2012 di Cabang Bireuen saldo pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1,041,652.00,- (satu juta empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan rekening tersebut sekarang sudah di blokir;

Menimbang, bahwa di rekening BCA nomor 5790194863 atas nama EDY KURNIAWAN terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA;

Halaman 252 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Bank BCA terdapat rekening BCA nomor 7875014668, 7875090925, 7875037536, atas nama ATIKA;

Menimbang, bahwa Rekening Tabungan BCA nomor 7875014668 atas nama ATIKA dibuka di BCA KCP Bireun pada tanggal 21 Juli 2009 saldo per tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 1.216.066.722,13 dan saat ini atas rekening tersebut masih aktif, Rekening Tabungan BCA nomor 7875090925 atas nama ATIKA dibuka di BCA KCP Bireun pada tanggal 27 Agustus 2015 saldo per tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 251.912.994,41 dan saat ini atas rekening tersebut masih aktif dan Rekening Deposito BCA nomor 7875037536 atas nama ATIKA dibuka di KCP Bireun pada tanggal 26 Desember 2012 saldo per tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 dan saat ini atas rekening tersebut masih aktif;

Menimbang, bahwa di nomor rekening 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pen transferan (K) dari rekening BCA nomor 0212782180 atas nama MAKHMUD ALHAJI;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
21-Nov-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212782180 IDR	MAKHMUD ALHAJI	
19-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0212782180 IDR	MAKHMUD ALHAJI	
23-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,500,000.00	BON 0212782180 IDR	MAKHMUD ALHAJI	
23-Aug-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	0212782180 IDR	MAKHMUD ALHAJI	
23-Aug-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	0212782180 IDR	MAKHMUD ALHAJI	
24-Aug-	TRANSFER	K	25,000,000.00	ED 0212782180	MAKHMUD	

Halaman 253 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	VIA MB DARI TAHAPAN			IDR	ALHAJI
----	---------------------------	--	--	-----	--------

Menimbang, bahwa di nomor rekening di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0231155821 atas nama HERLINA NINGSIH;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
4-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	X	0231155821 IDR	HERLINA NINGSIH
4-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	X	0231155821 IDR	HERLINA NINGSIH
11-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	X	0231155821 IDR	HERLINA NINGSIH
15-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	X	0231155821 IDR	HERLINA NINGSIH
17-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	X	0231155821 IDR	HERLINA NINGSIH

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3431082843 atas nama ALFIAN, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
29-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	3431082843 IDR	ALFIAN	
8-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0430795023 IDR	ALFIAN	
8-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3431082843 IDR	ALFIAN	
18-Nov-	TRANSFER VIA	K	70,000,000.00	3431082843	ALFIAN	

Halaman 254 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	MB DARI TAHAPAN			IDR		
18-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0430795023 IDR	ALFIAN	
21-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	3431082843 IDR	ALFIAN	
23-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3431082843 IDR	ALFIAN	
23-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0430795023 IDR	ALFIAN	
28-Nov-11	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	MBG IDR	0430795023 IDR	ALFIAN
28-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	3431082843 IDR	ALFIAN	
5-Dec-11	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	3431082843 IDR	ALFIAN	
5-Dec-11	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0430795023 IDR	ALFIAN	
18-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	3431082843 IDR	ALFIAN	

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0570533908 atas nama JAMALDE YS, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDE YS	
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDE YS	
22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI	K	10,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDE YS	

Halaman 255 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN					
25-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
25-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
31-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
2-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	JAMAL	0570533908 IDR	JAMALDEYS
2-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	JAMAL	0570533908 IDR	JAMALDEYS
2-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
2-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
5-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
5-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
5-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	
6-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00	0570533908 IDR	JAMALDEYS	

Halaman 256 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	057053390 8 IDR	JAMALDE YS	
8-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.0 0	057053390 8 IDR	JAMALDE YS	
9-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.0 0	057053390 8 IDR	JAMALDE YS	
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	057053390 8 IDR	JAMALDE YS	
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.0 0	057053390 8 IDR	JAMALDE YS	
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	JAMAL IDR	0570533908 IDR	JAMALD E YS
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12,000,000.0 0	057053390 8 IDR	JAMALDE YS	
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.0 0	057053390 8 IDR	JAMALDE YS	
3-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.0 0	JMAL IDR	0570533908 IDR	JAMALD E YS
4-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.0 0	JMAL IDR	0570533908 IDR	JAMALD E YS
10-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.0 0	JAMAL IDR	0570533908 IDR	JAMALD E YS
10-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.0 0	JAMAL IDR	0570533908 IDR	JAMALD E YS

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 8530035795 atas nama AGUSTINI AFRIYANTI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
6-Apr-15	TRANSFER VIA	K	75,000,000.00	8530035795	AGUSTINI

Halaman 257 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATM DARI TAHAPAN			IDR	AFRIYANTI
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
29-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
29-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
30-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
3-Jul-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
6-Jul-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
13-Jul-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
21-Jul-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
21-Jul-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
21-Jul-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
3-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
10-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
10-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
11-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	55,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI

Halaman 258 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

	TAHAPAN				
13-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
21-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
24-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
24-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
27-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
28-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
31-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
31-Aug-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
1-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
3-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
4-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
7-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
8-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
9-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI

Halaman 259 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
14-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
14-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
16-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
18-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
21-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
25-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
28-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
29-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
29-Sep-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
1-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
2-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
5-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
5-Oct-15	TRANSFER VIA	K	60,000,000.00	8530035795	AGUSTINI

Halaman 260 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	ATM DARI TAHAPAN			IDR	AFRIYANTI
9-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
12-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
16-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
20-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
26-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
29-Oct-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
2-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
6-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
16-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
19-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI
24-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	8530035795 IDR	AGUSTINI AFRIYANTI

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dengan cara RTGS dari Bank BNI atas nama TAUFIK RIZA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan			
15-Jan-13	KR OTOMATIS	K	615,000,000.00	BANK BNI	BNINIDJA/ - 024163	TAUFIK RIZA	BANK BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RTGS			ME			
--	------	--	--	----	--	--	--

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0212561868 atas nama ELSA OKTAVIA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
5-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
6-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
8-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
19-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
18-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
21-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
22-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
23-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
28-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA

Halaman 262 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
1-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
5-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
5-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
8-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
15-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
16-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Mar-	TRANSFER VIA	K	40,000,000.00	1150470702 IDR	ELSA OKTAVIA

Halaman 263 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	MB DARI TAHAPAN				
13-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1150470702 IDR	ELSA OKTAVIA
13-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
15-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
19-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
16-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
20-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
21-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
26-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
30-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
2-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
5-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
11-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
19-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
15-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI	K	65,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA

Halaman 264 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
18-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
18-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
18-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
18-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
19-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
21-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
22-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
25-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
25-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
25-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
25-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
28-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
29-Jun-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
3-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA

Halaman 265 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
5-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
5-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
5-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
6-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
9-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
10-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
11-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
12-Jul-12	TRANSFER VIA	K	70,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA

Halaman 266 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

	MB DARI TAHAPAN				
16-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
17-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
18-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
18-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
24-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
30-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
30-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1150487559 IDR	ELSA OKTAVIA
30-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
30-Jul-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
2-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA
13-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0212561868 IDR	ELSA OKTAVIA

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0212631891 atas nama ELY OKTARIA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-Aug-12	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200,000,000.00	ELY OKTARIA	PLG
3-Sep-12	TRANSFER VIA MB	K	75,000,000.00	0212631891	ELY OKTARIA

Halaman 267 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN			IDR	
3-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
4-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
26-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
26-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
31-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
31-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
3-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
4-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
4-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
9-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
14-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
16-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
18-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
18-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
21-Jan-13	TRANSFER VIA	K	70,000,000.00	0212631891	ELY OKTARIA

Halaman 268 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATM DARI TAHAPAN			IDR	
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
7-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA
8-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212631891 IDR	ELY OKTARIA

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960397943 atas nama FITRIAH, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
5-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
15-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
15-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
17-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
19-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
29-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
2-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
5-Nov-12	TRANSFER VIA	K	50,000,000.00	2960397943	FITRIAH

Halaman 269 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN			IDR	
7-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
9-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
14-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960397943 IDR	FITRIAH

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7875081471 atas nama IDAWATI INSYA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
27-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
27-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
30-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
31-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
3-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
4-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
5-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
6-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
10-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
18-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA

Halaman 270 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
20-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
28-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
1-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
1-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
2-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
3-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
4-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
5-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
8-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
8-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
10-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
15-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
15-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
15-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
15-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA
16-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875081471 IDR	IDAWATI INSYA

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima uang (K) dengan cara setor tunai dari INDRA FEBRIANSYAH, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16-Nov-15	SETORAN TUNAI DGN	K	400,000,000.00	INDRA FEBRIANSY	INDRA FEBRIANSYAH

Halaman 271 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7875022067 atas nama KHALET SAPUTRA, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
an-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
5-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
7-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
10-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
11-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
12-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
13-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
14-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
22-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
24-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
25-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
28-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
29-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
29-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET

Halaman 272 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN				SAPUTRA
1-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
6-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
8-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
11-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
11-Apr-11	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
15-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
18-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
20-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
25-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
25-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
26-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
26-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
29-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
2-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
3-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
6-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
9-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
11-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
12-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
13-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
18-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA

Halaman 273 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
23-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
27-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
30-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
1-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
3-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
7-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
9-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
13-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
13-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
20-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
22-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
27-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
28-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
30-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
6-Jul-11	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
8-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
12-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
15-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
22-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
1-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
6-Dec-11	TRANSFER VIA MB	K	40,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET

Halaman 274 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN				SAPUTRA
12-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
9-Jan-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	7875022067 IDR	KHALET SAPUTRA
1-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
6-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
6-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
6-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
7-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
7-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
8-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
9-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
10-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
10-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
13-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
13-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
13-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
13-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
15-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
16-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
23-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
23-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
27-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA

Halaman 275 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
5-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
6-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
7-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
11-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
13-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
17-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
20-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
21-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
26-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
26-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
27-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
31-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
2-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
3-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
4-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
7-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
8-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
11-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
14-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
15-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
21-Jan-13	TRANSFER VIA MB	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID

Halaman 276 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN				SAPUTRA
6-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
7-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
8-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
11-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
12-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
15-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
25-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
1-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
4-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
5-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
7-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
21-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA

Halaman 277 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
25-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
27-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
1-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
1-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
1-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
2-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
3-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
5-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA
11-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875022067 IDR	KHALID SAPUTRA

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7875025279 atas nama MAHYAR, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR

Halaman 278 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
7-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
10-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
15-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
30-Jan-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
14-Mar-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
17-Mar-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
8-Apr-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
10-Apr-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
14-Apr-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
22-Apr-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
2-May-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR

Halaman 279 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-May-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
8-May-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
9-May-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR
13-May-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875025279 IDR	MAHYAR

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7865103662 atas nama MUCHTAR LIAN, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Mar-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7865103662 IDR	MUCHTAR LIAN
28-Mar-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7865103662 IDR	MUCHTAR LIAN
1-Apr-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865103662 IDR	MUCHTAR LIAN
3-Apr-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7865103662 IDR	MUCHTAR LIAN
8-Apr-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7865103662 IDR	MUCHTAR LIAN

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7875056620 atas nama NAJIMUDDIN AR, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
9-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
10-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
12-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
12-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR

Halaman 280 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
15-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
18-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
6-May-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
6-May-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
8-May-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
10-May-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
21-May-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
10-Jun-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
10-Jun-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
11-Jun-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
11-Jun-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
17-Jun-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
24-Jun-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
6-Aug-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
12-Aug-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
16-Aug-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
19-Aug-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
22-Aug-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
23-Aug-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR
26-Aug-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7875056620 IDR	NAJIMUDDIN AR

Halaman 281 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara setor tunai dari SAMSUL BAHRI, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-Aug-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,000,000.00	SAMSUL BAHRI	
23-Sep-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,700,000.00	SAMSUL BAHRI	PALEMBANG

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3491162811 atas nama Taufik Riza, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	3491162811 IDR	TAUFIK RIZA	
11-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3491162811 IDR	TAUFIK RIZA	
11-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3491162811 IDR	TAUFIK RIZA	
28-Jun-13	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1,000,000,000.00	TRSF DR 3491162811	PELUNASAN HUTAN	G/DP PROYEK BRO NJONG
27-Dec-13	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	TRSF DR 3491162811		

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 212955564 atas nama RAJI INDRA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-May-14	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1,353,000,000.00	TRSF DR 0212955564	PLG
24-Jul-13	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,000,000,000.00	212955564	RAJI SANDRA PLG

Halaman 282 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7875021605 atas nama RAMLI H USMAN sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
27-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
27-Aug-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
23-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
31-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	37,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
2-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
5-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
7-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
8-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
12-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
2-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
25-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
1-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI	K	30,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN

Halaman 283 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
14-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
15-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7875021605 IDR	RAMLI H USMAN

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3491220901 atas nama RIZAL SAPUTRA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
26-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
3-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
8-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
14-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
6-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
15-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
22-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
4-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
7-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB	K	25,000,000.00	3491220901	RIZAL SAPUTRA

Halaman 284 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN			IDR	
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
21-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
22-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
1-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
1-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA
11-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	3491220901 IDR	RIZAL SAPUTRA

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960442850 atas nama SAMSUL BAHRI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Halaman 285 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA	K	10,000,000.00	2960442850	SAMSUL

Halaman 286 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATM DARI TAHAPAN			IDR	BAHRI
--	---------------------	--	--	-----	-------

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7875079506 atas nama SUDIRMAN sebagaimana di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
27-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
27-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
28-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
29-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
30-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
31-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
3-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
4-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
4-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
5-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
6-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
7-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
10-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
13-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN

Halaman 287 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
17-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
17-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
19-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
20-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
21-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
25-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
26-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
27-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
28-Nov-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
1-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
2-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
3-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
4-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
5-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
8-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
8-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
8-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN

Halaman 288 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN			IDR	
9-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
10-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
11-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
15-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
15-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
16-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
17-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
19-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
22-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
22-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
29-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
29-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
29-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
29-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
30-Dec-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
2-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
5-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
5-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN

Halaman 289 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
7-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
8-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
12-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
12-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
14-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
19-Jan-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
2-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
2-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
3-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
5-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
6-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
9-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
9-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
10-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
16-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
16-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
16-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
17-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
20-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
20-Feb-	TRANSFER VIA MB	K	5,000,000.00	7875079506	SUDIRMAN

Halaman 290 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	DARI TAHAPAN			IDR	
23-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
25-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
27-Feb-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
2-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
2-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
3-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
5-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
6-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
9-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
17-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
19-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
20-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
26-Mar-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN

Halaman 291 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
13-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
14-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
16-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
20-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
21-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
22-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
24-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
27-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
27-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
27-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
28-Apr-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
4-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
4-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
5-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
6-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
7-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
8-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
11-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
11-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-May-	TRANSFER VIA MB	K	10,000,000.00	7875079506	SUDIRMAN

Halaman 292 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	DARI TAHAPAN			IDR	
19-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
21-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
21-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
22-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
25-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
25-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
26-May-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
1-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
2-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
3-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
6-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
8-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
13-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
23-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
30-Jul-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
14-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
18-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN
20-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7875079506 IDR	SUDIRMAN

Halaman 293 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0212445680 atas nama YANDRA NATA KUSWIR sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
3-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
3-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
10-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
10-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
18-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	8435003491 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
9-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
12-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
16-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
16-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
20-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	8435003491 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
1-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
30-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
5-Sep-11	TRANSFER VIA MB	K	75,000,000.00	0212445680	YANDRA

Halaman 294 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

	DARI TAHAPAN			IDR	NATA KUSWIR
8-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	8435003491 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
8-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
21-Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
28-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
12-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
12-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
15-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
21-Mar-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR
9-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	0212445680 IDR	YANDRA NATA KUSWIR

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara setor tunai dari INDRA FEBRIANSYAH sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Apr-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
18-May-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
19-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	350,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
27-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
28-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN	K	245,000,000.00	INDRA FEBRIANSY

Halaman 295 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERITA			
10-Aug-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	90,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
19-Aug-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
24-Aug-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	400,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
7-Sep-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	265,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
21-Sep-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	225,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
21-Sep-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
5-Oct-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	700,000,000.00	INDRA FEBRIANS
05-Oct-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	370,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
28-Oct-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
5-Nov-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
16-Nov-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	400,000,000.00	INDRA FEBRIANSY
23-Nov-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	530,000,000.00	INDRA FEBRIANSY

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKATERDAPAT transaksi uang masuk (K) dengan cara setor tunai dari TAUFIK RIZA sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
29-Aug-12	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128,000,000.00	TAUFIK RIZA
7-Nov-12	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	408,500,000.00	TAUFIK RIZA
7-Dec-12	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	113,530,000.00	TAUFIK RIZA
11-Dec-12	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15,460,000.00	TAUFIK RIZA
11-Dec-12	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	139,140,000.00	TAUFIK RIZA
2-Jan-13	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	330,000,000.00	TAUFIK RIZA

Halaman 296 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (D) kerekening BCA nomor 8000463842 atas nama DR H MUZAKKIR sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-Jun-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
4-Jul-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
30-Jul-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	13,200,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (D) kerekening BCA nomor 7875029380 atas nama H AZHARI YUSUF sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-Jun-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	492,000,000.00	TRSF KE 7875029380	H AZHARI YUSUF
22-May-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58,700,000.00	7875029380 IDR	H AZHARI YUSUF
3-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	2,375,000,000.00	TRSF KE 7875029380	H AZHARI YUSUF
31-Oct-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	7875029380 IDR	H AZHARI YUSUF

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 2890633610 atas nama ISA ANSHORY sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Apr-12	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 2890633610	ISA ANSHORY
6-Aug-12	PEMINDAHAN	D	1,100,000,000.00	TRSF KE	ISA

Halaman 297 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN			2890633610	ANSHORY
30-Aug-12	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,250,000,000.00	TRSF KE 2890633610	ISA ANSHORY
21-Feb-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 2890633610	ISA ANSHORY

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 0430956914 atas nama MENARA LED CV sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	2,000,000,000.00	TRSF KE 0430956914	MENARA LED CV
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 0430956914	MENARA LED CV

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 0342524417 atas nama MUHAMMAD IKHSAN sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 0342524417	MUHAMMAD IKHSAN
13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 0342524417	MUHAMMAD IKHSAN
13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8455111311	MUHAMMAD IKHSAN
13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8455111311	MUHAMMAD IKHSAN

Halaman 298 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8455111311	MUHAMMAD IKHSAN
13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8455111311	MUHAMMAD IKHSAN
13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 0342524417	MUHAMMAD IKHSAN
13-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 0342524417	MUHAMMAD IKHSAN

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875034979 atas nama MUHIBUDTHIBRI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-May-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	2,000,000,000.00	TRSF KE 7875034979	MUHIBUDTHIBRI

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) untuk pembayaran asuransi AIA FINANCIAL sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-13	DB OTOMATIS	D	100,000,000.00	ASURANSI	PT AIA FINANCIAL
17-Jun-14	DB OTOMATIS	D	100,000,000.00	ASURANSI	PT AIA FINANCIAL
16-Jun-15	DB OTOMATIS	D	100,000,000.00	ASURANSI	PT AIA FINANCIAL
16-Jun-16	DB OTOMATIS	D	100,000,000.00	ASURANSI	PT AIA FINANCIAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 0221873474 atas nama SYAHRIN HUSIN LUBI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
9-Oct-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	927,500,000.00	TRSF KE 0221873474	SYAHRIN HUSIN LUBI

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 3230424500 atas nama WACHIDAL MUSTOFA D sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-May-11	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 3230424500	WACHIDAL MUSTOFA D
21-Mar-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 3230424500	WACHIDAL MUSTOFA D
10-Jul-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 3230424500	WACHIDAL MUSTOFA D
30-Aug-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	TRSF KE 3230424500	WACHIDAL MUSTOFA D

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 8170498098 atas nama ZULIARNI sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Jan-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 8170498098	ZULIARNI

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 8075108555 atas nama ZULKARNAIN NASUTIO sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
---------	--------	-----	---------	------------	--



25-Mar-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8075108555	ZULKARNAIN NASUTIO
28-Mar-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350,000,000.00	TRSF KE 8075108555	ZULKARNAIN NASUTIO
3-Apr-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8075108555	ZULKARNAIN NASUTIO

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan penarikan kemudian ditransfer kembali (D) dengan cara TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-Jan-12	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	2,500,000,000.00	
30-Aug-13	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	600,000,000.00	
4-May-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	3,000,000,000.00	
21-Sep-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	2,000,030,000.00	
28-Sep-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	199,520,000.00	
3-Aug-16	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	3,000,000,000.00	

Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKA terdapat transaksi penarikan (D) dengan cara TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
4-Jan-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	
5-Jan-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Mar-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10,000,000.00	
17-Mar-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50,000,000.00	
21-Mar-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	1,000,000,000.00	
29-Mar-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	100,000,000.00	
1-Apr-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	600,000,000.00	
18-May-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	350,000,000.00	
18-May-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	100,000,000.00	
24-May-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	400,000,000.00	
8-Sep-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50,000,000.00	
9-Sep-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	76,000,000.00	
16-Sep-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	1,000,000,000.00	
5-Oct-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	2,500,000,000.00	
21-Nov-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	20,000,000.00	
25-Nov-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	59,000,000.00	
1-Dec-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	40,000,000.00	
12-Dec-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10,000,000.00	
28-Dec-11	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	27,000,000.00	
2-Jan-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	60,000,000.00	
22-May-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	27,000,000.00	
10-Jul-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	20,000,000.00	
13-Jul-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	125,000,000.00	
30-Aug-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	250,000,000.00	

Halaman 302 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KECIL (THP GOLD)			
11-Sep-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	35,000,000.00	
13-Sep-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	
29-Oct-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	600,000,000.00	
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	700,000,000.00	
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	700,000,000.00	
4-Dec-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	300,000,000.00	
21-Dec-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	55,000,000.00	
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	30,000,000.00	
28-Dec-12	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	110,000,000.00	
8-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	700,000,000.00	
30-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	150,030,000.00	
30-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10,000,000.00	
8-Feb-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,120,000.00	
11-Feb-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	39,000,000.00	
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	
21-Feb-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	
6-Mar-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	
7-Mar-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50,000,000.00	
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	
1-Apr-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	1,025,000,000.00	
8-Apr-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	1,030,000,000.00	

Halaman 303 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



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

15-Apr-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500,000,000.00	
21-May-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50,000,000.00	
26-Jun-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	180,000,000.00	
1-Jul-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	30,000,000.00	
30-Aug-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	20,000,000.00	
19-Aug-14	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	2,000,030,000.00	
20-Feb-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	30,000,000.00	
19-May-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	45,000,000.00	
13-Aug-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	35,000,000.00	
27-Aug-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	350,000,000.00	
21-Sep-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	40,000,000.00	

Menimbang, bahwa di rekening BCA nomor 0805197707 atas nama DARKASYI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BNI nomor 116081366 atas nama MURTALA ILYAS adalah untuk kepentingan pembayaran narkoba kepada saudara SAIFUL (DPO) di malaysia;

TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI

MUTASI SALDO

```
=====
22/07/2009 22/07/2009 0238052 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 1,746,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500277748
S1ALSW09ZN 9898

30/07/2009 30/07/2009 0441317 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 32,035,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
```



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/07/2009 30/07/2009 0442150 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 22,034,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500277748
S1ETBA02NJ 5287

30/07/2009 30/07/2009 0444416 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 12,033,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500277748
S1ETBA02NJ 5289

30/07/2009 30/07/2009 0445291 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D 7,032,923.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500277748
S1ETBA02NJ 5291

12/08/2009 12/08/2009 0037153 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 30,097,039.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500277748
S1ALSW09ZN 6963

12/08/2009 12/08/2009 0039325 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 20,097,039.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500277748
S1ALSW09ZN 6965

Menimbang, bahwa di rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA terdapat transaksi melakukan penransferan (D) ke rekening BCA nomor 8000463842 atas nama DR H MUZAKKIR yang saksi tahu adalah uang yang di kirim oleh adik saksi untuk keperluan pengiriman uang ke keluarga TKI yang ada di Indonesia sesuai daftar yang di berikan oleh adik saksi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-Jun-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
4-Jul-13	PEMINDAHAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE	DR H

Halaman 305 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN			8000463842	MUZAKKIR
30-Jul-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	13,200,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR

Menimbang, bahwa direkening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 116081366 atas nama MURTALA ILYAS

**TGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN URAIAN MUTASI
MUTASI SALDO**

```
=====
28/08/2012 28/08/2012 0171700 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 74,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961
S1HLSW12AA 8930
28/08/2012 28/08/2012 0174303 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 54,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961
S1HLSW12AA 8932
28/08/2012 28/08/2012 0176178 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 34,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961
S1HLSW12AA 8934
28/08/2012 28/08/2012 0178410 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D 14,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961
S1HLSW12AA 8936
28/08/2012 28/08/2012 0180576 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D 4,473,505.00 TO ACCT
116081366 Sdr MURTALA ILYAS
5264220500526961
1HLSW12AA 8938
```

Halaman 306 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/08/2012	30/08/2012	0447513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	83,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7323
30/08/2012	30/08/2012	0451038	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	63,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7325
30/08/2012	30/08/2012	0452788	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	43,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7327
30/08/2012	30/08/2012	0454636	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	23,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7329
30/08/2012	30/08/2012	0456511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	3,273,505.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1ELSW03AL 7331
17/11/2012	17/11/2012	0371573	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00	D	74,137.00	TO ACCT
116081366			Sdr MURTALA ILYAS
			5264220500526961
			S1AUSU08BD 561
			DARI CAB MEDAN

Menimbang, bahwa direkening BNI nomor rekening 0243267605 atas nama SAMSUL BAHRI terdapat transaksi melakukan pentransferan uang (D) ke rekening BNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai oleh MURTALA ILYAS) ;

Halaman 307 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGL.TRANS MUTASI	TGL.VALUTA SALDO	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI
31/08/2012	31/08/2012	0194089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	19,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZM 6104
31/08/2012	31/08/2012	0198645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,253,505.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZM 6106
02/10/2012	02/10/2012	0167187	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	20,153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 5697
02/10/2012	02/10/2012	0169550	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 5700
10/10/2012	10/10/2012	0912229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D	153,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW09ZN 9579
13/10/2012	13/10/2012	0758512	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
15,000,000.00 D	4,353,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW11Y5 7719
29/10/2012	29/10/2012	0009710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D	6,988,809.00		TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961

Halaman 308 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

			S1ALSW11T4 8296
29/10/2012	29/10/2012	0013036	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D		1,988,809.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1ALSW11T4 8298
01/11/2012	01/11/2012	0960988	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		25,884,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU09YC 6384
01/11/2012	01/11/2012	0961259	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		5,884,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU09YC 6386
01/11/2012	01/11/2012	0961594	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
5,000,000.00 D		884,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1AUSU09YC 6389
			DARI CAB USU
			MEDAN
02/11/2012	02/11/2012	0037434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		10,834,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1BUSU11BQ 6140
02/11/2012	02/11/2012	0040257	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
10,000,000.00 D		834,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961
			S1BUSU11BQ 6142
03/11/2012	03/11/2012	0038732	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL
20,000,000.00 D		35,129,137.00	TO ACCT
143988621			Ibu ATIKA
			5264220500526961

Halaman 309 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

				S1AUSU08BB	358	
03/11/2012	03/11/2012	0039787	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL			
20,000,000.00	D	15,129,137.00	TO ACCT			
143988621			Ibu ATIKA			
				5264220500526961		
				S1AUSU08BB 360		
03/11/2012	03/11/2012	0041387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL			
15,000,000.00	D	129,137.00	TO ACCT			
143988621			Ibu ATIKA			
				5264220500526961		
				S1AUSU08BB 362		
20/12/2012	20/12/2012	0268749	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL			
20,000,000.00	D	50,094,137.00	TO ACCT			
143988621			Ibu ATIKA			
				5264220500526961		
				S1AUSU01NG 8947		
20/12/2012	20/12/2012	0271068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL			
20,000,000.00	D	30,094,137.00	TO ACCT			
143988621			Ibu ATIKA			
				5264220500526961		
				S1AUSU01NG 8949		
20/12/2012	20/12/2012	0273157	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL			
20,000,000.00	D	10,094,137.00	TO ACCT			
143988621			Ibu ATIKA			
				5264220500526961		
				S1AUSU01NG 8951		
20/12/2012	20/12/2012	0275357	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL			
4,000,000.00	D	6,094,137.00	TO ACCT			
143988621			Ibu ATIKA			
				5264220500526961		
				S1AUSU01NG 8953		
30/12/2012	30/12/2012	0700468	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL			
15,000,000.00	D	965,137.00	TO ACCT			
143988621			Ibu ATIKA			
				5264220500526961		
				S1AMDNO8AP 6010		

Halaman 310 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa direkening BRI nomor 023401023331500 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasai MURTALA ILYAS) terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI nomor rekeningatas nama SAMSUL BAHRI adalah untuk pembayaran narkoba;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	478.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	498.973.956
26/09/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	8.000.000	506.973.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	615.868.956
01/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	15.000.000	630.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	662.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	682.868.956
02/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	692.868.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	736.668.956
04/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	756.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	828.668.956
09/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	848.668.956
13/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	644.568.956
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	579.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	599.585.606
31/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	609.585.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	629.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	649.385.606
03/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO	0	5.000.000	654.385.606

Halaman 311 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	ATIKA			
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	699.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	20.000.000	719.860.606
05/11/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	729.860.606
12/11/2012	SAMSUL BAHRI	0	14.000.000	908.010.106
01/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	4.000.000	1.134.450.337
12/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.300.749.837
18/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	16.000.000	1.361.549.587
30/12/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO ATIKA	0	10.000.000	1.518.834.698
13/05/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.771.902.881
14/05/2013	SAMSUL	0	86.000.000	1.867.902.881
18/06/2013	SAMSUL	0	175.000.000	1.482.536.186
26/06/2013	samsul	0	85.000.000	640.354.769
01/07/2013	SAMSUL	0	235.000.000	1.188.704.769
15/07/2013	SAMSUL	0	224.000.000	579.576.519
17/07/2013	SAMSUL	0	90.000.000	779.076.519
19/07/2013	SAMSUL	0	75.000.000	910.066.519
22/07/2013	SAMSUL	0	23.000.000	1.033.404.266
24/07/2013	SAMSUL	0	30.000.000	1.102.299.266
01/08/2013	SAMSUL	0	60.000.000	1.391.048.266
02/08/2013	SAMSUL	0	7.000.000	1.398.048.266
12/08/2013	SAMSUL	0	156.000.000	1.615.547.766
13/08/2013	SAMSUL	0	43.000.000	1.658.522.766
02/09/2013	SAMSUL	0	70.000.000	758.694.154
12/09/2013	SAMSUL	0	155.000.000	915.569.154

Menimbang, bahwa direkening BRI nomor rekening 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS terdapat transaksi menerima pentransferan uang (K) dari rekening BRI nomor rekeningatas nama SAMSUL BAHRI

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS	0	20.000.000	1.093.496.663
06/10/2012	ATM SAMSUL BAHRI TO MURTALA ILYAS	0	10.000.000	1.103.496.663



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekening BCA nomor 7875014667 atas nama ATIKA terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2960442850 atas nama SAMSUL BAHRI ;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
1-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
10-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
15-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
14-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI	K	8,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Halaman 313 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	TAHAPAN				
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
2-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI
3-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2960442850 IDR	SAMSUL BAHRI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-Sep-14	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	199,700,000.00	SAMSUL BAHRI	

Menimbang, bahwa setiap melakukan pembukaan rekening istri Terdakwa mengakui sumber dana yang berbeda-beda dan jumlah penghasilan yang berbeda-beda dan tujuan pembukaan rekening sebagai simpanan dan bisnis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan penerimaan dan pengiriman uang dari SAMSUL BAHRI (Napi) dalam perkara Narkotika di Vonis 13 (tiga belas) tahun penjara, sedang menjalani hukuman di LP Cipinang, dari M. IRSAN (Napi) Dalam perkara Narkotika dan pencucian uang di vonis 4 (empat) tahun penjara, dari DARKASYI als HENDRA GUNAWAN (Napi) Dalam perkara Narkotika dan pencucian uang di vonis 12 (dua belas) tahun penjara dan sekarang sedang menjalani hukuman di LP Tanjung Balai Sumatera Utara, dari TEO WOOL als HENDRY HENDRA als HENDRI TEOH (Napi) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pencucian uang dari tindak pidana narkoba divonis 13 (tiga belas) tahunan sekarang sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat dan dari DRh. MUZAKKIR bin ABDUL SAMAD (Napi) dalam perkara Pencucian uang dari tindak pidana narkoba divonis 7 (tujuh) tahun penjara dan sekarang sedang menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa apabila dikaitkan dengan bisnis dan penghasilan perbulan dengan transaksi yang ada merupakan transaksi yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta kalau antara Terdakwa dan saksi Samsul Bahri dan saksi Teo Wooi Als Hendry Hendra als Hendri Teoh tidak saling kenal ;

Menimbang, bahwa ada keterkaitan antara Terdakwa dengan SAMSUL BAHRI, M. IRSAN, DARKASYI als HENDRA GUNAWAN, TEO WOOL als HENDRY HENDRA als HENDRI TEOH dan DRh. MUZAKKIR bin ABDUL SAMAD dan Muzakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsul Bahri dimuka persidangan pola/intrik yang digunakan MURDANI (DPO) kepada saksi Samsul Bahri dimana MURDANI (DPO) menyuruh saksi Samsul Bahri untuk membuka rekening di beberapa bank kemudian di rekening Saksi Samsul Bahri tersebut akan masuk uang yang saksi Samsul Bahri tidak tahu dari mana asalnya, lalu MURDANI (DPO) akan memerintahkan kepada saksi Samsul Bahri untuk mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening yang MURDANI (DPO) perintahkan, salah satunya termasuk ke rekening Atika (Istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan sama persis dengan pola/intrik yang MURDANI (DPO) lakukan, dimana Terdakwa meminta kepada beberapa orang saudaranya termasuk kepada istrinya untuk membuka rekening tabungan dan kemudian dari nomor rekening tersebut dilakukan transaksi perbankan baik itu menerima transferan ataupun mentransfer;

Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan Terdakwa masuk kedalam kategori transaksi yang mencurigakan dan tergolong kedalam money laundering (pencucian uang);

Halaman 315 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencucian uang dengan pentransferan beberapa rekening yang mana rekening yang ditransfer dan melakukan transferan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dari membuka beberapa rekening dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu tertentu, Terdakwa ada mendapat hadiah 2 (dua) buah mobil dari 2 (dua) Bank yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain telah menggunakan rekening Atika (Istri Terdakwa) untuk melakukan penerimaan dari pihak lain maupun pentransferan kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait bisnis narkoba jenis shabu, dan Terdakwa juga menggunakan nomor rekening milik MUHIBBU TIBRI, RATNA DIAH dan MUSAFIR ILYAS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam ruang lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahapan Layering yang bertujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya dan mentransfer dalam bentuk valuta asing;

Menimbang, bahwa Bank Mandiri, BCA, BRI, Bank Aceh, BNI, dan BSM sudah melakukan pemblokiran atas rekening Terdakwa, Atika, Muhibbu Tibri, Ratna Diah dan Musafir Ilyas atas permintaan dari BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sudah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan.

Halaman 316 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* disini adalah : membuat supaya tidak diketahui dan seolah-olah menjadi suatu keadaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selain menggunakan nomor rekening miliknya sendiri, Terdakwa juga telah menggunakan rekening Atika (Istri Terdakwa) untuk melakukan penerimaan dari pihak lain maupun pentransferan kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait bisnis narkoba jenis shabu, bahkan Terdakwa juga menggunakan nomor rekening milik MUHIBBU TIBRI, RATNA DIAH dan MUSAFIR ILYAS;

Menimbang, bahwa Atika setiap membuka tabungan/rekening baru, baik di bank yang sama atau pun di bank yang berbeda selalu mencantumkan atau mengisi data sumber dana yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa selalu mengatakan kalau uang yang berada dalam rekening Terdakwa maupun di dalam rekening Atika adalah uang hasil usaha akan tetapi baik di rekening Terdakwa maupun di rekening Atika ada ditemukan pentransferan ataupun mentrasfer ke rekening orang yang tidak Terdakwa kenal bahkan terjadi lebih dari satu kali dan dalam jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dari mana Terdakwa memperoleh modal untuk memulai semua usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam ruang lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahapan Layering yang bertujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya dan mentransfer dalam bentuk valuta asing;

Menimbang, bahwa saksi TEO WOOL als HENDRY HENDRA als HENDRI TEOH mempunyai bisnis money changer ilegal di Malaysia, dimana

Halaman 317 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TEO WOOL als HENDRY HENDRA als HENDRI TEOH memakai rekening atan nama Zuliarni dan Atika pernah melakukan transaksi perbankan dengan Zuliarni dalam jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan dari bisnis narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa dari membuka beberapa rekening dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu tertentu, Terdakwa ada mendapat hadiah 2 (dua) buah mobil dari 2 Bank yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

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

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

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan kalau

Halaman 318 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

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

Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dan mengenai harta kekayaan milik Terdakwa yang telah disita adalah diperoleh dari usaha milik Terdakwa serta memohon agar harta kekayaan Terdakwa dikembalikan seluruhnya dan setelah memperhatikan pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Memimbang, bahwa terhadap Pledooi baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti bersalah dan memohon untuk dibebaskan tidaklah tepat karena sesuai dengan fakta dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah ternyata Terdakwa terbukti bersalah sehingga permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta kekayaan milik Terdakwa yang telah disita adalah diperoleh dari usaha milik Terdakwa serta memohon agar harta kekayaan Terdakwa dikembalikan seluruhnya tidaklah tepat karena baik Terdakwa sendiri ataupun Penasehat Hkumnya tidak dapat membuktikan kalau harta tersebut bukanlah hasil dari suatu tindak pidana, walaupun baik itu Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti atas harta kekayaan Terdakwa akan tetapi bukti-bukti yang ditunjukkan hanya berupa faktur atau bon hasil penjualan tambak udang, hasil penjualan kedai Kelontong di Malaysia, hasil dari kilang padi ataupun mobil yang merupakan hadiah dari pihak bank akan tetapi baik Terdakwa ataupun Penasehat hukumnya tidak dapat membuktikan asal usul dari mana modal untuk memulai usaha tersebut. Mengenai emas dan rumah Terdakwa yang di Medan, walaupun ada surat-suratnya akan tetapi Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan orang atau person yang dapat mendukung dari surat-surat tersebut, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum dengan dasar dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Halaman 319 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Terdakwa juga dituntut untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
6.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
7.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
8.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
9.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
10.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
11.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (dua belas) buah
12.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
13.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
14.	Liontin	1 (satu) buah

Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan- Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA. (status diblokir di BPN Aceh Utara)

Tanah dan Bangunan di Medan

1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAH. (diblokir di BPN Kota Medan)

Tanah dan Bangunan di Bireuen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh. (status diblokir di BPN Kab Bireuen);

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Halaman 321 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
---	-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	7000000017964 199	ATIKA	Rp.1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp.1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen

Halaman 322 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen
---	--------------------	-------	-------------------	----------------------------------

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.144.481.500.000,
(seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu
juta lima ratus ribu rupiah)

11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. Murtala Ilyas	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000636565 an. Atika	1 (satu) buah
27.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah
28.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
29.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
30.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
31.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
32.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
33.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
36.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah

Halaman 323 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



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

37.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
39.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
43.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
52	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA



C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 100 02056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas



	nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

C.

Paspor No. A4829115 an. Murtala Bin Ilyas.

1 (satu) buah

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

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

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

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

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

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

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 326 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 3 UU R.I Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MURTALA ILYAS Bin ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURTALA ILYAS Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) Tahun** serta denda sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 327 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Samsung GT-E1195 Warna Merah	1 (satu) buah
2.	Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih	1 (satu) buah
3.	Samsung GT-E1195 Warna Hitam	1 (satu) buah
4.	Nokia 1280 Warna Biru	1 (satu) buah
5.	STNK Toyota Fortuner BK 1618QT	1 (satu) buah
6.	Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245	1 (satu) unit
7.	Uang RM 50	500 (lima ratus) lembar
8.	Uang tunai Rp. 50.000.000;	1000 (seribu) lembar
9.	STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK	1 (satu) buah
10.	Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796	1 (satu) unit
11.	Gelang tangan bentuk bulat warna emas	12 (dua belas) buah
12.	Cincin warna emas	14 (empat belas) buah
13.	Gelang tangan bulat besar warna Emas	8 (delapan) buah
14.	Liontin	1 (satu) buah

- **Tanah dan Bangunan di Aceh Utara**
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA. (status diblokir di BPN Aceh Utara).
- **Tanah dan Bangunan di Medan**
 - 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAHI. (diblokir di BPN Kota Medan).



• **Tanah dan Bangunan di Bireuen**

- Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh. (status diblokir di BPN Kab Bireuen).

Uang dalam rekening Bank

Rekening BCA

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7875014668	ATIKA	Rp. 1.135.000.000,-	KCP BCA Bireuen
2	7875090925	ATIKA	Rp. 251.000.000,-	KCP BCA Bireuen
3	7875037536	ATIKA	Rp. 25.000.000,-	KCP BCA Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401010573503	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 181.000.000,-	BRI Cabang Bireuen
2	023401000429560	ATIKA	Rp. 2.082.000.000,-	BRI Unit Bireuen
3	023401005329537	ATIKA	Rp. 1.168.000.000,-	BRI Unit Bireuen
4	379801023450537	ATIKA	Rp. 1.251.000.000,-	BRI Unit Bireuen
5	023401023331500	ATIKA	Rp. 297.000.000,-	BRI Unit Bireuen
6	023401000636565	ATIKA	Rp. 40.052.000.000,-	BRI Unit Bireuen
7	023401000462403	ATIKA	Rp. 20.000.000.000,-	BRI Unit Bireuen

Rekening BNI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	280246986	ATIKA	Rp. 1.122.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
2	358903981	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	358904952	ATIKA	Rp. 13.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
4	406960834	ATIKA	Rp. 10.697.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
5	2608198532	ATIKA	Rp. 59.827.000.000,-	BNI Cabang Bireuen
6	116081366	MURTALA ILYAS BIN ILYAS	Rp. 737.000.000,-	BNI Cabang Bireuen

Rekening Bank Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	1580000290726	ATIKA	Rp. 1.279.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen
2	1580009112004	ATIKA	Rp. 12.000.000,-	KCP Bank Mandiri Bireuen

Rekening Bank Syariah Mandiri

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	7022253527	ATIKA	Rp. 521.500.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
2	7052436308	ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
3	7052436518	ATIKA QQ ALFIZA NABILA	Rp. 22.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
4	7053369884	ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA	Rp. 43.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
5	7083329399	ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
6	7083329534	ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
7	7083329747	ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Halaman 330 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



		ATTAYA		
8	7083329836	ATIKA QQ ALFIZ	Rp. 25.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen
9	7000000017964 199	ATIKA	Rp. 1.000.000.000,-	Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen

Rekening Bank Aceh

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	100.02.05.610076-1	ATIKA	Rp. 1.632.000.000,-	Bank Aceh Cabang Bireuen
2	106.02.05.660002-2	ATIKA	Rp. 287.000.000,-	Bank Aceh Kas Peudada Bireuen

Rekening BRI

NO	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR
1	023401000168562	RATNA DIAH	Rp. 712.000.000,-	BRI Cabang Bireuen

Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 144.481.500.000,-
(seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu
juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

11.	ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika	1 (satu) buah
12.	ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika	1 (satu) buah
13.	ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika	1 (satu) buah
14.	Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika	1 (satu) buah
15.	ATM BRI No. 5221843015733277	1 (satu) buah
16.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. Murtala Ilyas	1 (satu) buah
17.	ATM BNI No. 5198931050026209	1 (satu) buah
18.	Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika	1 (satu) buah
19.	ATM BNI No. 5198931050003992	1 (satu) buah
20.	Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
21.	ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah	1 (satu) buah
22.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika	1 (satu) buah
23.	ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika	1 (satu) buah
24.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika	1 (satu) buah
25.	ATM BRI No. 5326595002130933	1 (satu) buah
26.	Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000636565 an. Atika	1 (satu) buah
27.	ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika	1 (satu) buah



28.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika	1 (satu) buah
29.	ATM BRI No. 5221841057268590	1 (satu) buah
30.	Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika	1 (satu) buah
31.	ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika	1 (satu) buah
32.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika	1 (satu) buah
33.	ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika	1 (satu) buah
34.	Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
35.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika	1 (satu) buah
36.	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika	1 (satu) buah
37.	ATM Paspor BCA No. 6019004518161987	1 (satu) buah
38.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri	1 (satu) buah
39.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika	1 (satu) buah
40.	Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika	1 (satu) buah
41.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika	1 (satu) buah
42.	Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika	1 (satu) buah
43.	ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika	1 (satu) buah
44.	Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika	1 (satu) buah
46.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA	1 (satu) buah
47.	Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA	1 (satu) buah
52	Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)	1 (satu) lembar

A. Barang bukti mutasi Bank BRI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565

Halaman 332 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir



	an. ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYAS

B. Barang bukti mutasi Bank BCA

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536 an. ATIKA

C. Barang bukti mutasi Bank BNI

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA
6	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS
7	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYAS

D. Barang bukti mutasi Bank Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor :



	1580000290726 an. ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213 an. ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004 an. ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRI

E. Barang bukti mutasi Bank Syariah Mandiri

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKA

F. Barang bukti mutasi Bank Aceh

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002035921972 atas nama ATIKA
2	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056100761 atas nama ATIKA
3	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA
4	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA
5	Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH

Dilampirkan dalam berkas perkara Murtala Ilyas Bin Ilyas.

- 1 (satu) buah Paspor No. A4829115 An. Murtala Bin Ilyas.

Dikembalikan kepada Murtala Ilyas Bin Ilyas.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JULI 2017** oleh kami **FAUZI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAULANA RIFAI, SH., M.Hum.**, dan **RAHMA NOVATIANA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **28 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSLIM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan dengan dihadiri oleh **EDUARDO, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d t o

1. MAULANA RIFAI, SH., M.Hum.

d t o

2. RAHMA NOVATIANA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d t o

FAUZI SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

d t o

MUSLIM, SH.