



P U T U S A N

Nomor 2435 K/Pid.Sus/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 23 Nopember 1970;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sibayak Cinere Estate Jakarta Selatan dan alamat tinggal di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga dan sekarang sebagai WBP LPW Tangerang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan sedang menjalankan pidana sebagai Warga Binaan Permasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Wanita Klas II A Tangerang;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** sejak akhir tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan 2012, bertempat di dalam Lapas Wanita Tangerang, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meneruskan atau menyerahkan Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tertangkapnya saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY melakukan perbuatannya dengan cara mengendalikan peredaran gelap Narkotika dari dalam Lapas Nusakambangan dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu dari Kamboja ke Indonesia dan mengedarkannya di Indonesia, dan dalam melakukan transaksinya saksi HILLARY K CHIMIZIE mempercayakan sepenuhnya kepada BLESSING MARISKA sebagai penerima Narkotika yang masuk ke Indonesia (sebagai pemegang gudang) dan pengelola keuangannya dengan menggunakan Rekening atas nama BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, DIAN RAHARJO dan GRACE MARRY JONES;
- Bahwa Narkotika milik saksi HILLARY K CHIMIZIE yang dibawa masuk ke Indonesia diantaranya tertangkap di Bandara Sokearno Hatta yang dibawa oleh PUJI ASTUTI alias LINA ADITIYA alias PUTRI VINALIA alias ERNA ARYANI pada tanggal 22 Januari 2010 sebanyak 10.757,1 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY kepada para konsumennya atau pembelinya antara lain sdr EDI CITRA (di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas), sdr ACAY BOTAK (di Lapas Nusakambangan), sdr AYUNG JAMBI (di Lapas Bancey), sdr SONY PENG AN (di Lapas Nusakambangan) dan sdr ALEX MARLIN (di Lapas Cipinang) dan harga per kilogramnya antara Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram dan harga per Kilogramnya antara Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan sebagai perantara jual beli Narkotika dilakukan dari dalam Lapas Wanita Tangerang dengan cara melalui Handphone Nomor 087809250360 untuk menghubungi HILARY K CHIMIZIE alias HILARY dan menghubungi para customernya atau para pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HILLARY K CHIMIZIE sejak tahun 2006 hanya melalui telephone di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan

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

Nigeria) yang waktu itu berada di Lapas Wanita klas IIA Tangerang dan tidak lama setelah itu menjadi perantara bisnis Narkotika antara HILLARY K CHIMIZIE dengan para pembelinya dan menjadi perantara bisnis Narkotika dengan HILLARY K CHIMIZIE dengan cara kerjanya:

Awalnya ada konsumen Terdakwa bernama EDI CITRA menanyakan kepada Terdakwa "Item lu ada barang ga" kemudian Terdakwa menanyakan kepada HILLARY K CHIMIZIE dan dijawab "dua hari lagi barang masuk". Setelah barang Narkotika masuk HILLARY K CHIMIZIE menelphone Terdakwa dan mengatakan "barang sudah masuk tapi belum dibuka, nanti kalau sudah ready kabari kamu".

Biasanya sore atau malam hari setelah barang Narkotikanya dibongkar HILLARY K CHIMIZIE menelphone Terdakwa dan memberitahukan jenis barangnya, bentuknya, warnanya, kondisi basah keringnya, harganya dan memberitahukan jumlah jatah Terdakwa, kemudian Terdakwa telephone customernya memberitahukan keadaan barang dan harga, kalau customernya oke maka malam itu juga customernya meminta nomor Rekening dan Terdakwa menelphone HILLARY K CHIMIZIE bahwa customer sudah cocok dan meminta nomor Rekening kemudian HILLARY K CHIMIZIE memberikan nomor Rekening atas nama BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, GRACE MARRY JONES, SONIA GISEL;

Kemudian nomor Rekening tersebut Terdakwa berikan kepada customer dan customer langsung transfer ke Rekening yang diberikan oleh HILLARY K CHIMIZIE dan setelah transfer customer memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada HILLARY K CHIMIZIE kemudian HILLARY K CHIMIZIE mengecek apakah benar transferan sudah masuk dan apabila sudah masuk sejumlah harga Narkotika yang dipesan kemudian HILLARY K CHIMIZIE menghubungi Terdakwa meminta nomor telephone orang yang akan menerima barang Narkotika dan Terdakwa menelphone customer meminta nomor telephone orangnya yang akan menerima Narkotikanya, setelah Terdakwa mendapatkan nomor telephone orang yang akan menerima Narkotika tersebut kemudian dikirimkan kepada HILLARY K CHIMIZIE;

Setelah itu HILLARY K CHIMIZIE yang mengatur pengiriman Narkotikanya dan Terdakwa hanya menerima laporan dari customer dan HILLARY K CHIMIZIE kalau pengiriman Narkotika sudah selesai. Dari transaksi

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 bekerja sebagai perantara dari HILLARY K CHIMIZIE dengan para customer tersebut sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2010 customernya antara lain sdr EDI CITRA (di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas), sdr ACAY BOTAK (di Lapas Nusakambangan), sdr AYUNG JAMBI (di Lapas Bancey), sdr SONY PENG AN (di Lapas Nusakambangan) dan sdr ALEX MARLIN (di lapas Cipinang) dan harga per kilogramnya antara Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Koligram.
- Bahwa Terdakwa mengetahui HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut setelah BLESSING MARISKA dan PUJI ASTUTI masuk di Lapas Wanita klas IIA Tangerang baru diketahuinya bahwa sdr HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Cambodia/Kamboja karena di Kamboja mempunyai pabrik shabu;
- Bahwa Terdakwa sering komunikasi dengan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE baik secara voice maupun SMS, Terdakwa tidak dapat fee atau upah tetapi dibantu uang oleh saksi VIRA KINDY dengan cara saksi VIRA KINDY transfer ke rekening BCA atas nama saksi DESY MARIAM kemudian dari Rekening DESY MARIAM ditransfer ke rekening BCA saksi ILHAM ARFIANSYAH karena rekening BCA atas nama DESY MARIAM (adik kandung saksi Terdakwa dari ILHAM ARFIANSYAH) Terdakwa yang memegang semuanya baik buku tabungan, kartu ATM dan kartu M-Bankingnya No 087 809 250 360 dan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE juga memberi uang kepada Terdakwa yang ditransfer ke rekening BCA atas nama ILHAM ARFIANSYAH dan ke rekening BCA atas nama DESTY MARIAM.
- Selain Terdakwa memperkenalkan saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dengan saksi VIRA KINDY tidak ada lagi yang dikenalkan dengan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE untuk bisnis Narkotika jenis shabu.
- Terdakwa memperkenalkan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dengan VIRA KINDY pada sekitar bulan Juli 2012 dengan cara melalui telephone karena HILARY K CHIMIZIE alias KAKE berada di Lapas Pasir putih Nusakambangan dan VIRA KINDY berada di LPW tangerang bersama dengan Terdakwa dan VIRA KINDY maupun Terdakwa sendiri belum

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)



KINDY sepengetahuan Terdakwa bahwa HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dengan VIRA Kindy bisnis Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali dan kapannya HILLARY K CHIMIZIE als KAKE bisnis Narkotika dengan VIRA KINDY jumlahnya pertama sebanyak 2 (dua) ons, kedua sebanyak 5 (lima) ons, ketiga berapa jumlahnya tidak tahu dan tahunya hanya dikasih barang duluan dan ke empat sebanyak 5 (lima) Ons dan cara transaksinya per telephone dan mengirimkan Narkotika dan cara pembayarannya adalah HILARY K CHIMIZIE alias KAKE memberikan Nomor Rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE alias KAKE kepada VIRA KINDY kemudian VIRA KINDY memberikan nomor rekening tersebut kepada pembelinya selanjutnya sipembeli tersebut yang transfer ke rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE als KAKE;

- Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh HILARY K.CHIMIZIE als KAKE adalah 08282347638 dan Nomor Handphone yang Tersangka gunakan adalah 087809250360, CIMOT-M3 dengan Nomor 085813370285 yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik Terdakwa adalah milik saksi Vira Kindy, Olky Olivia Viektoria yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik Terdakwa sendiri dan nomor handphone tersebut juga nomor-nomor handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan;

OLSKY OLIVIA VIEKTORIA (Memory: Phone)

Work:	087771996991
Home:	+622183837846
Mobile:	081617728308
Company:	O'SKY SHOP & O'SKY COLECTIONS
Email:	saquila_skybe@yahoo.com.(PIN:TEHANGET)
Email:	samquila_skybe@yahoo.com.(PIN:COMBROANGET)
Email:	hilla_be@yahoo.com(PIN:KAKEKU)
Address:	JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212.,JLN. MOCH YAMIN LAPAS WANITA DEWASA TANGERANG, CIANJUR, JAWA-BARAT 43212.INDONESIA
Notes:	DATE: 05/03/2012 TIME: 18:25PM RELATIONSHIP. DATE: 19/08/2012 TIME: 15:30AM BLUE MARK. JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212. DESTY MARIAM (BCA: 5475032150 PIN M-BANKING 030580). ILAHAM ARFIAN SYAH (BCA: 1741281851).

- SMS tanggal 9 Oktober 2012 pukul 19.26.29 wib Terdakwa mengambil uang milik saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2012 yang ada pada saksi VIRA KINDY tanpa seijin saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE;
- SMS berikutnya Terdakwa menanyakan kepada sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE bahwa saksi VIRA KINDY menanyakan barangnya (Shabu) kurang 2 (dua) gram karena mereka tidak timbaga plastiknya dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#	Number	Name	Date & Time	SMSC	Status	Folder	Storage	Type	Text
1	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:13 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake...I'm sorry for use your money without excuse first to you...that day i really need that money for hospital my condition totally drop...aspecialy
2									I'm back to clinic...i dont even want to talk or meet people here...I'm to ashame for showed them my skin condition! Even i always get angry to vira witho
3	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	er!!! I dont hold my phone all the time!! Kake once again I'm sorry! God Bless You and Love You
4	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:39 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	my skin problem getting more worse! I want give up but God still keepn me alive til today ... yesterday I'm back to my room but in the midle of the night I
5	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:49 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	ut areason...I'm so angry to myself...i thanks God i'd not angry to my God!! I dont much used phone...if u wanna talk to me just sms me or call vira numb
6	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:27:01 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	?
7	+628282347638	NGEK-NGOK	10/10/12 07:24:18 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Morning kake...send me some food and fruit...GBU
8	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 06:55:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	t what she say
9	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 06:55:37 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	And you promise her gived 5 but u gived 4.!!
10	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:15:51 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Morning kake i go to hospital this morning Vira say why the skil of the suger minus 2 in each plastic not like before never complan about the skil...tha
11	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:15:56 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake if u have 2 or 3 million help me
12	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:47:25 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	DESTY MARIAM BCA: 5475032150
13	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 09:16:37 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake thank u for the money i received already! GBU
14	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:25:36 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake I'm just finish shawer...i call u back but ur phone is off
15	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:51:53 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake the stuff belong to who??? Ur own or ur friend...if u take tomorrow remember tomorrow is sunday HARINYA TUHAN we

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:51:58 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	God feeling ... just dont do any kind of mistake...the problem is always come from return. think about it...
17	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:53:13 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	U can take and ur ppl see it first but if its true u cant clean at all...that's mean its all lose!! But if u can sale to ppl who can make estacy that's different ... just think first before u accept return...
18	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:53:59 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	I talk like this just becus i dont want u to have another problem...i just have to remind u tomorrow is God day!!
19	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:54:20 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Its all up to u...but u have to learn from our mistake before ... return is alsway bad and no luck!!!
20	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:54:39 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Ask to ur ppl;why that stuff different with the 5 before ... ok!!!
21	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:55:07 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Hope u think first before u do something that can make u lose more!
22	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:19 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	dont have time and dont want to take aResponsible of that 3 sugar cus she want to consenstrate by transf money...
23	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	dersatand about it!
24	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:40 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	re for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad!!! Hope u undersatand about it!
25	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:40 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	re for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad!!! Hope u undersatand about it!
26	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:50 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake how far vira ask me the person who want to take the return is not serious ... since morning till now never take the stuff and vira say if tomorrow she dont have time and dont want to take aResponsible of that 3 sugar cus she want to consenstrate by transf money please as i said to u last night make su
27	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:20 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	please as i said to u last night make sure for everything look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad....!!! Hope u un
28	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:31 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	I call u but ur phone is off
29	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:43 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	The woman u send name sri...black ppl truly trust her...but somebody said she went see drop the stuff always take long that's becus she always take aGood



30	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:51 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	one and change to the bed one...Sri wearing glasses right??? And she too just come out from prison...but black ppl still trust her any away ... this's just
31	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:39:01 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	the info i get from vira.....!!
32	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	the info i get from vira.....!!
33	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	p is off we doesnt know what's going on NOW.....!!!!
34	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 08:04:17 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	The problem is...the person u send is aGood person or not??? Cus the man who want to give back the thing is already go to meet ur ppl...but now the man h
35	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 08:04:27 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	U dont want to listen to me!!! Now is up to u...i dont want to pusing...I'm still in clinic I'm sick!! U just angry like that to me!!!

- Terdakwa mendapatkan upah atau kelebihan harga dari hasil jual beli Narkotika tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Kilogramnya. Dan terakhir pada sekitar bulan Oktober 2012 menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY kepada sdr VIRA KINDY sejumlah 500 Gram;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** menggunakan Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH dan Rekening BCA Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM dan Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM yang digunakan untuk menerima uang pembayaran jual beli Narkotika dari para customernya (pembelinya) yang selanjutnya di transfer ke Rekening BCA Nomor 4551211848 atas nama MIZELA RAHEL yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE alias HILARY dan untuk menerima transferan uang hasil kelebihan (keuntungan) yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di dalam Lapas Wanita Tangerang Atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, 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:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi **HILARY KELLECHI CHIMEZIE** atau **HILARY** melakukan perbuatannya dengan cara mengendalikan peredaran gelap Narkotika dari dalam Lapas Nusa Kambangan dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu dari Kamboja ke Indonesia dan mengedarkannya di Indonesia, dan dalam melakukan transaksinya saksi **HILLARY K CHIMIZIE** mempercayakan sepenuhnya kepada **BLESSING MARISKA** sebagai penerima Narkotika yang masuk ke Indonesia (sebagai pemegang gudang) dan pengelola keuangannya dengan menggunakan Rekening atas nama **BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, DIAN RAHARJO** dan **GRACE MARRY JONES**;
- Bahwa Narkotika milik saksi **HILLARY K CHIMIZIE** yang dibawa masuk ke Indonesia diantaranya tertangkap di Bandara Soekarno Hatta yang dibawa oleh **PUJI ASTUTI alias LINA ADITIYA alias PUTRI VINALIA alias ERNA ARYANI** pada tanggal 22 Januari 2010 sebanyak 10.757,1 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi **HILARY KELLECHI CHIMEZIE** atau **HILARY** kepada para konsumennya atau pembelinya antara lain sdr **EDI CITRA** (di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas), sdr **ACAY BOTAK** (di Lapas Nusakambangan), sdr **AYUNG JAMBI** (di Lapas Bancey), sdr **SONY PENG AN** (di Lapas Nusakambangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Koligram dan harga per Kilogramnya antara Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan sebagai perantara jual beli Narkotika dilakukan dari dalam Lapas Wanita Tangerang dengan cara melalui Handphone Nomor 087809250360 untuk menghubungi HILARY K CHIMIZIE alias HILARY dan menghubungi para customernya atau para pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HILLARY K CHIMIZIE sejak tahun 2006 hanya melalui telephone di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan HILLARY K CHIMIZIE di Lapas klas I A Tangerang, awalnya hanya kenal-kenalan saja karena dikenalkan oleh Mami NIKI alias ADE NIKE (WN Nigeria) yang waktu itu berada di Lapas Wanita klas IIA Tangerang dan tidak lama setelah itu menjadi perantara bisnis Narkotika antara HILLARY K CHIMIZIE dengan para pembelinya dan menjadi perantara bisnis Narkotika dengan HILLARY K CHIMIZIE dengan cara kerjanya:

Awalnya ada konsumen Terdakwa bernama EDI CITRA menanyakan kepada Terdakwa "Item lu ada barang ga" kemudian Terdakwa menanyakan kepada HILLARY K CHIMIZIE dan dijawab "dua hari lagi barang masuk" Setelah barang Narkotika masuk HILLARY K CHIMIZIE menelphone Terdakwa dan mengatakan "barang sudah masuk tapi belum dibuka, nanti kalau sudah ready kabari kamu";.

Biasanya sore atau malam hari setelah barang Narkotikanya dibongkar HILLARY K CHIMIZIE menelphone Terdakwa dan memberitahukan jenis barangnya, bentuknya, warnanya, kondisi basah keringnya, harganya dan memberitahukan jumlah jatah Terdakwa, kemudian Terdakwa telephone customernya memberitahukan keadaan barang dan harga, kalau customernya oke maka malam itu juga customernya meminta nomor Rekening dan Terdakwa menelphone HILLARY K CHIMIZIE bahwa customer sudah cocok dan meminta nomor Rekening kemudian HILLARY K CHIMIZIE memberikan nomor Rekening atas nama BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, GRACE MARRY JONES, SONIA GISEL;

- Kemudian nomor Rekening tersebut Terdakwa berikan kepada customer dan customer langsung transfer ke Rekening yang diberikan oleh HILLARY K CHIMIZIE dan setelah transfer customer memberitahukan kepada

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)



masuk dan apabila sudah masuk sejumlah harga Narkotika yang dipesan kemudian HILLARY K CHIMIZIE menghubungi Terdakwa meminta nomor telephone orang yang akan menerima barang Narkotika dan Terdakwa menelphone customer meminta nomor telephone orangnya yang akan menerima Narkotikanya, setelah Terdakwa mendapatkan nomor telephone orang yang akan menerima Narkotika tersebut kemudian dikirimkan kepada HILLARY K CHIMIZIE.

Setelah itu HILLARY K CHIMIZIE yang mengatur pengiriman Narkotikanya dan Terdakwa hanya menerima laporan dari customer dan HILLARY K CHIMIZIE kalau pengiriman Narkotika sudah selesai.

Dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan kelebihan dari harga Narkotika rata-rata sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilogram shabu;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai perantara dari HILLARY K CHIMIZIE dengan para customer tersebut sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2010 customernya antara lain : sdr EDI CITRA (di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas), sdr ACAY BOTAK (di Lapas Nusakambangan), sdr AYUNG JAMBI (di Lapas Bancey), sdr SONY PENG AN (di Lapas Nusakambangan) dan sdr ALEX MARLIN (di lapas Cipinang) dan harga per kilogramnya antara Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Koligram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut setelah BLESSING MARISKA dan PUJI ASTUTI masuk di Lapas Wanita klas IIA Tangerang baru diketahuinya bahwa sdr HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Cambodia/Kamboja karena di Kamboja mempunyai pabrik shabu;
- Bahwa Terdakwa sering komunikasi dengan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE baik secara voice maupun SMS, Terdakwa tidak dapat fee atau upah tetapi dibantu uang oleh saksi VIRA KINDY dengan cara saksi VIRA KINDY transfer ke rekening BCA atas nama saksi DESY MARIAM kemudian dari Rekening DESY MARIAM ditransfer ke rekening BCA saksi ILHAM ARFIANSYAH karena rekening BCA atas nama DESY MARIAM (adik kandung saksi Terdakwa dari ILHAM ARFIANSYAH) Terdakwa yang memegang semuanya baik buku tabungan, kartu ATM dan kartu M-



nama ILHAM ARFIANSYAH dan ke rekening BCA atas nama DESTY MARIAM;

- Selain Terdakwa memperkenalkan saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dengan saksi VIRA KINDY tidak ada lagi yang dikenalkan dengan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE untuk bisnis Narkotika jenis shabu.
- Terdakwa memperkenalkan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dengan VIRA KINDY pada sekitar bulan Juli 2012 dengan cara melalui telephone karena HILARY K CHIMIZIE alias KAKE berada di Lapas Pasir putih Nusakambangan dan VIRA KINDY berada di LPW Tangerang bersama dengan Terdakwa dan VIRA KINDY maupun Terdakwa sendiri belum pernah bertemu muka langsung dengan HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dan semenjak HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dikenalkan dengan VIRA KINDY sepengetahuan Terdakwa bahwa HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dengan VIRA Kindy bisnis Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali dan kapannya HILLARY K CHIMIZIE als KAKE bisnis Narkotika dengan VIRA KINDY jumlahnya pertama sebanyak 2 (dua) ons, kedua sebanyak 5 (lima) ons, ketiga berapa jumlahnya tidak tahu dan tahunya hanya dikasih barang duluan dan ke empat sebanyak 5 (lima) Ons dan cara transaksinya per telephone dan mengirimkan Narkotika dan cara pembayarannya adalah HILARY K CHIMIZIE alias KAKE memberikan Nomor Rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE alias KAKE kepada VIRA KINDY kemudian VIRA KINDY memberikan nomor rekening tersebut kepada pembelinya selanjutnya sipembeli tersebut yang transfer ke rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE als KAKE;
- Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE adalah 08282347638 dan Nomor Handphone yang Tersangka gunakan adalah 087809250360, CIMOT-M3 dengan Nomor 085813370285 yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik Terdakwa adalah milik saksi VIRA KINDY, OLKY OLIVIA VIEKTORIA yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik Terdakwa sendiri dan nomor-nomor handphone tersebut juga nomor-nomor handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan;

OLSKY OLIVIA VIEKTORIA (Memory: Phone)

Work:	087771996991
Home:	+622183837846
Mobile:	081617728308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email:	hilla_be@yahoo.com(PIN:KAKEKU)
Address:	JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212, JLN. MOCH YAMIN LAPAS WANITA DEWASA TANGERANG, CIANJUR, JAWA-BARAT 43212, INDONESIA
Notes:	DATE: 05/03/2012 TIME: 18:25PM RELATIONSHIP. DATE: 19/08/2012 TIME: 15:30AM BLUE MARK JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212. DESTY MARIAM (BCA: 5475032150 PIN M-BANKING 030580). ILAHAM ARFIAN SYAH (BCA: 1741281851).

- SMS tanggal 09 Oktober 2012 pukul 19.26.29 Wib Terdakwa mengambil uang milik saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2012 yang ada pada saksi VIRA KINDY tanpa seijin saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE;
- SMS berikutnya Terdakwa menanyakan kepada sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE bahwa saksi VIRA KINDY menanyakan barangnya (Shabu) kurang 2 (dua) gram karena mereka tidak timbang plastiknya, dan untuk Shabu yang 300 (tiga ratus) gram akan dikembalikan dan yang 200 (dua ratus) gram akan dibayar oleh saksi VIRA KINDY;

#	Number	Name	Date Time	& SMSC	Status	Folder	Storage	Type	Text
1	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:13 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake...I'm sorry for use your money without excuse first to you...that day i really need that money for hospital my condition totally drop...aspecialy
2									I'm back to clinic...i dont even want to talk or meet people here...I'm to ashame for showed them my skin condition! Even i always get angry to vira witho
3	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	er!!! I dont hold my phone all the time!! Kake once again I'm sorry! God Bless You and Love You
4	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:39 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	my skin problem getting more worse! I want give up but God still keepn me alive til today ... yesterday I'm back to my room but in the middle of the night I
5	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:49 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	ut areason...I'm so angry to myself...i thanks God i'd not angry to my God!! I dont much used phone...if u wanna talk to me just sms me or call vira numb
6	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:27:01 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	?
7	+628282347638	NGEK-NGOK	10/10/12 07:24:18 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Morning kake...send me some food and fruit...GBU
8	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 06:55:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	t what she say
9	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 06:55:37		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	And you promise her gived 5 but u niverd 4 !!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									about the skil...tha
11	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:15:56 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake if u have 2 or 3 million help me
12	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:47:25 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	DESTY MARIAM BCA: 5475032150
13	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 09:16:37 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake thank u for the money i received already! GBU
14	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:25:36 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake I'm just finish shawer...i call u back but ur phone is off
15	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:51:53 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake the stuff belong to who??? Ur own or ur friend...if u take tomorrow remember tomorrow is sunday HARINYA TUHAN we cant do something who can make hurt
16	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:51:58 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	God feeling ... just dont do any kind of mistake...the problem is always come from return. think about it...
17	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:53:13 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	U can take and ur ppl see it first but if its true u cant clean at all...that's mean its all lose!! But if u can sale to ppl who can make estacy that's different ... just think first before u accept return...
18	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:53:59 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	I talk like this just becus i dont want u to have another problem...i just have to remind u tomorrow is God day!!
19	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:54:20 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Its all up to u...but u have to learn from our mistake before ... return is always bad and no luck!!!
20	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:54:39 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Ask to ur ppl;why that stuff different with the 5 before ... ok!!!
21	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:55:07 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Hope u think first before u do something that can make u lose more!
22	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:19 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	dont have time and dont want to take aResponsible of that 3 sugar cus she want to consenstrate by transf money...
23	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	dersatand about it!
24	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:40 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	re for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad!! Hope u undersatand about it!

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)



26	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:37:50 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake how far vira ask me the person who want to take the return is not serious ... since morning till now never take the stuff and vira say if tomorrow she dont have time and dont want to take aResponsible of that 3 sugar cus she want to consenstrate by transf money please as i said to u last night make su
27	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:20 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	please as i said to u last night make sure for everything look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad....!!! Hope u un
28	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:31 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	I call u but ur phone is off
29	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:43 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	The woman u send name sri...black ppl truly trust her...but somebody said she went see drop the stuff always take long that's becus she always take aGood
30	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:38:51 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	one and change to the bed one...Sri wearing glasses right??? And she too just come out from prison...but black ppl still trust her any away ... this's just
31	+628282347638	NGEK-NGOK	14/10/12 15:39:01 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	the info i get from vira....!!!
32	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	the info i get from vira....!!!
33	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	p is off we doesnt know what's going on NOW....!!!!
34	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 08:04:17 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	The problem is...the person u send is aGood person or not??? Cus the man who want to give back the thing is already go to meet ur ppl...but now the man h
35	+628282347638	NGEK-NGOK	15/10/12 08:04:27 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	U dont want to listen to me!!! Now is up to u...i dont want to pusing...I'm still in clinic I'm sick!! U just angry like that to me!!!

- Terdakwa mendapatkan upah atau kelebihan harga dari hasil jual beli Narkotika tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Kilogramnya. Dan terakhir pada sekitar bulan Oktober 2012 menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY kepada sdr VIRA KINDY sejumlah 500 Gram;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** menggunakan Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH dan Rekening BCA Nomor 5175032150 atas nama DESTY MARIAM dan Rekening BCA Nomor



yang selanjutnya di transfer ke Rekening BCA Nomor 4551211848 atas nama MIZELA RAHEL yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE alias HILARY dan untuk menerima transferan uang hasil kelebihan (keuntungan) yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika;

- Data Rekening BCA Nomor 661 034 1959 atas nama BLESSING MARISKA terdapat mutasi transaksi Debet pada tanggal 08 April 2008 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, yang Terdakwa terima dari saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE;

	Transaksi	D/K	Jumlah		
8/4/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH

- Data Rekening BCA Nomor 084 434 2574 atas nama ERICA WATI SUNDARI terdapat mutasi transaksi Debet pada tanggal 29 Januari 2009 s/d 27 Pebruari 2009 sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, saksi menerima transferan uang tersebut dari sdr SMITH alias KEVIN yang maksudnya uang tersebut merupakan uang keuntungan saksi dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
03/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
06/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
09/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
27/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		23.000.000,0		

- Data Rekening BCA Nomor **084 434 2574** atas nama **ERICA WATI SUNDARI** terdapat mutasi transaksi **Kredit** pada tanggal 03 Maret 2009 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, transaksi tersebut Terdakwa kirim kepada sdr SMITH alias KEVIN untuk pembayaran kekurangan membeli Narkotika jenis Heroin;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARITAHAPAN	K	5.000.000,0	1741281851 IDR	ILHAM ARFIANSYAH

- Bahwa Narkotika jenis Heroin yang Terdakwa beli dari sdr SMITH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Rekening BCA Nomor **229 216 4778** atas nama **ERICA WATI SUNDARI** terdapat mutasi transaksi **Debet** pada tanggal 27 Januari 2009 dan 12 Pebruari 2009 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, Terdakwa menerima transferan uang tersebut dari sdr SMITH alias KEVIN yang maksudnya uang tersebut merupakan uang keuntungan Terdakwa dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
12/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		9.000.000,0		

- Data Rekening BCA Nomor **229 216 4778** atas nama **ERICA WATI SUNDARI** terdapat mutasi transaksi **Debet** pada tanggal 13 Juli 2007, 31 Juli 2008 dan 11 Desember 2009 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, dan transferan uang tersebut dari sdr SMITH alias KEVIN yang maksudnya uang tersebut merupakan uang keuntungan Terdakwa dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin;

Tanggal	Transaksi	Jumlah	D/K		
7/13/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	5.000.000,00	D	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
7/31/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	5.000.000,00	D	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
12/11/2008	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	5.000.000,00	D	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH	15.000.000,00			

- Data Rekening BCA Nomor **413 033 0041** atas nama **SONIA GISELL** terdapat mutasi transaksi **Debet** pada tanggal 11 Mei 2009 s/d 03 Juni 2009 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, dan transferan tersebut dari saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE yang maksudnya pemberian untuk makan;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
11-May-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
29-May-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
1-Jun-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
3-Jun-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		20.000.000,00		

- Data Rekening BCA No 218 151 5815 an GRACE MARIE JONES terdapat mutasi transaksi Debet pada tanggal 27 Juni 2008 s/d 24 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, maksud transferan tersebut adalah saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke Rekening orang lain;.

TGL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
7-Nov-2008	PEMBELIAN VIA EDC	D	386.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
24-Dec-2008	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
27-Jun-2008	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
21-Jul-2008	TRANSFERVIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
7-Jul-2008	PEMBELIAN VIA ATM	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
7-Jul-2008	TARIKAN TUNAI TNP BUKU	D	200.000.000,0	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
9-Aug-2008	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			203.736.000,00		

- Data Rekening BCA No **2181515815** an GRACE MARIE JONES terdapat mutasi transaksi **Kredit** pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan 30 Juni 2008 sejumlah Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan cara pemindahan langsung dari tabungan dan transfer Via MB dari Tahapan BCA No **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, maksud transferan tersebut adalah uang milik Terdakwa yang dipinjam oleh HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dan disuruh transfer ke Rekening an GRACE MARIE JONES;

TGL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-2008	PEMINDAHAN LANG SUNG DARI TAHAPAN	K	265.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
30-Jun-2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			315.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 7910250919 atas nama ADRIANI sejumlah total Rp520.900.300,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu tiga ratus rupiah), transferan tersebut yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu dari pembeli Terdakwa bernama JOHAN;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
16/01/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
03/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
07/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
04/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
01/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
04/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
12/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
12/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
24/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
24/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
27/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.450.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
01/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
04/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
12/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
17/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
20/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
23/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
26/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
27/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
27/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
30/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
02/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
02/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
08/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.100,00	7910250919 IDR	ADRIANI
10/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23.000.100,00	7910250919 IDR	ADRIANI
10/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
13/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.100,00	7910250919 IDR	ADRIANI
17/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
19/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
22/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
22/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
24/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
29/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
02/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
04/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
09/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
29/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
07/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
11/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
15/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI

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

JUMLAH	520.900.300,00
--------	----------------

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2241547355** atas nama **FATIMAH SARI** sejumlah tota Rp150.050.000,00 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah), menerima transferan tersebut dari saksi **VIRA KINDY**;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
01/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
05/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
31/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
27/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
13/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
14/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
20/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
23/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
20/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
24/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.050.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
02/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
05/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
06/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR FATIMAH SARI
JUMLAH			150.050.000,00	

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **7040064022** atas nama **FANI ROSBIANA** sejumlah total Rp60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr **LILI** yang maksudnya untuk membayar hutang uang kepada Terdakwa;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
19/06/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7040064022 IDR FANNY ROSBIANA
30/06/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.400.000,00	7040064022 IDR FANNY ROSBIANA
01/07/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7040064022 FANNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
20/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
02/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
08/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
10/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
10/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
JUMLAH			60.900.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **4850250761** atas nama **JENNY T** sejumlah total Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari SERLI LAY (WBP LPW Tangerang dan sudah bebas) yang maksudnya untuk pembayaran hutang uang kepada Terdakwa;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN
16/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
22/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
25/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.500.000,00	4850250761 IDR JENNY T
09/02/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
08/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
JUMLAH			50.500.000,00	

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **6290066814** atas nama **IWAN SETIADI** sejumlah total Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Shabu;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
03/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
05/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.300.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
05/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
05/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
19/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
24/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
10/02/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	500.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
13/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	3.500.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
13/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	2.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
13/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	9.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
20/03/2007	TRANSFER VIA IB DARI K	TAHAPAN	10.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
20/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	2.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
21/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	4.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
24/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	2.500.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
04/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	2.500.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
13/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI K	TAHAPAN	7.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
JUMLAH			80.300.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0662308241** atas nama BERLIANA SITOMPUL sejumlah total Rp245.030.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah), transferan tersebut untuk pembayaran Shabu;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTERANGAN
05/02/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0662308241 IDR BERLIANA SITOMPUL
17/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
20/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	43.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
21/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
22/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
23/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
26/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
27/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
28/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
07/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0662308241 IDR BERLIANA SITOMPUL
08/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
25/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0662308241 IDR BERLIANA SITOMPUL
19/05/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
31/05/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
02/06/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL
14/06/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000,00	0662357390 IDR BERLIANA SITOMPUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3011415677** atas nama **ARIF AKBAR** sejumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), transferan tersebut maksudnya untuk pembayaran mobil yang Terdakwa jual;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
02/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3011415677 IDR ARIEF AKBAR
02/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3011415677 IDR ARIEF AKBAR
03/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3011415677 IDR ARIEF AKBAR
JUMLAH			30.000.000,00	

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 4840171316 atas nama HARDIANI sejumlah total Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran Shabu;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
03/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
07/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
07/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
07/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
08/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
12/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
13/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
16/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
17/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
17/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
18/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
14/04/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	4840171316 IDR HARDIANI
JUMLAH			78.000.000,00	

Data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 4551211848 atas nama MIZELA RAHEL sejumlah total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), transferan tersebut dari sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dan maksudnya untuk pembelian obatnya sdr HILARY K CHIMIZIE;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
13/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	4551211848 IDR MIZELA RAHEL
14/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4551211848 IDR MIZELA RAHEL
12/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	5820246448 IDR MIZELA RAHEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via ATM dan pemindahan langsung) ke Rekening BCA Nomor **4551211848** atas nama MIZELA RAHEL sejumlah total Rp174.900.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), transferan tersebut kepada sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dan maksud nya adalah sdr YEYEN alias OPA (WBP LPW Tangerang dan sudah bebas) mengirim uang kepada Terdakwa melalui Rekening ILHAM ARFIAN SYAH untuk pembayaran hutang Narkotika kepada Terdakwa kemudian Terdakwa transfer kepada saksi HILARY K CHIMIZIE karena barangnya (Shabu) milik saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
13/09/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	4551211848 IDR MIZELA RAHEL
29/09/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	4551211848 IDR MIZELA RAHEL
12/10/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	4551211848 IDR MIZELA RAHEL
19/10/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.900.000,00	4551211848 IDR MIZELA RAHEL
29/12/2009	PEMINDAHAN LANG SUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	TRSF KE MIZELA RAHEL 4551211848
	JUMLAH		174.900.000,00	

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **7600322871** atas nama IMELDA CHINTIA sejumlah total Rp155.980.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transferan tersebut saksi terima transefran tersebut dari sdr SMITH alias KEVIN yang maksudnya merupaka uang hasil keuntungan Terdakwa dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin dari sdr SMITH alias KEVIN;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTERANGAN
16/05/2007	TRANSFervia ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
25/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
28/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
31/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.980.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
08/11/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
22/11/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
24/12/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
18/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
11/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
13/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				CHINTIA
14/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
20/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
25/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
08/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
	JUMLAH		155.980.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dan pemindahan langsung dari tabungan) ke Rekening BCA Nomor **7600322871** atas nama **IMELDA CHINTIA** sejumlah total Rp366.500.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), transferan kepada sdr **SMITH** alias **KEVIN** yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Heroin;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTERANGAN
15/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
15/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
16/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
17/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
23/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
27/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
28/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
29/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
30/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
03/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
05/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
11/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
12/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
22/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
26/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
24/07/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
26/07/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
18/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
28/08/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KETAHAPAN	D	30.000.000,00	TRSF KE 7600322871 IMELDA CHINTIA
22/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
22/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
17/09/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
27/04/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7600322871 IDR IMELDA CHINTIA
22/05/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	48.500.000,00	TRSF KE 7600322871 IMELDA CHINTIA
	JUMLAH		336.500.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0951957916** atas nama **CAHYADI.R** sejumlah total Rp290.670.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), transferan tersebut dari HENI (WBP di LP Pondok Bambu dan sekarang sudah bebas) yang maksudnya untuk pembayaran Heroin;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
10/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
16/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
20/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
23/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
26/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
28/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
29/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
13/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
15/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.420.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
15/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
16/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
17/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
19/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
23/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
27/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
30/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
02/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
03/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
05/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
05/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
07/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.900.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
08/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
09/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
10/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
11/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
11/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
14/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
15/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.350.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
21/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
22/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
28/05/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		8.000.000,00		
13/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	10.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
14/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	7.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
17/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
20/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
25/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
26/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	4.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM DARI	K	2.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
17/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	1.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
20/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
24/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	7.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
25/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
25/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
26/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	4.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
02/10/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	6.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
27/12/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
30/12/2007	TRANSFER VIA MB DARI	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
	JUMLAH		290.670.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **6220191719** atas nama **MILA ZAENAB SANOB** sejumlah total Rp **75.500.000,-** (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr SONI PENG AN (WBP di Nusakambangan) yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Heroin dan barangnya milik sdr SMITH alias KEVIN;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KET	
29/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI	K	24.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB
06/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI	K	8.500.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB
08/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI	K	3.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB
15/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI	K	10.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB
29/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI	K	20.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB
31/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI	K	10.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB
	JUMLAH		75.500.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3691113564** dan Nomor **3691131007**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILARY K CHIMIZIE alias KAKE yang maksudnya uang untuk membeli obatnya sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE, untuk uang makan Terdakwa;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
10/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
19/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
31/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
04/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
11/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
20/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
05/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
29/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
07/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
01/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
13/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
26/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
JUMLAH			146.500.000,00		

- Data mutasi Rek BCA No 1741281851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rek BCA No 0073298196 atas nama YULIANTI IRAWAN sejumlah total Rp 267.850.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr VIRA KINDY yang maksudnya untuk pembayaran atas pembelian sawah dan mobil yang dititipkan di Cianjur dan untuk membantu Terdakwa untuk biaya anak sekolah;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
20/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
02/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
03/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
04/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
05/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
11/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	850.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
13/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
18/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
28/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
02/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
JUMLAH			267.850.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **6040193039** dan Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** sejumlah total Rp152.650.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa yang transfer ke Rekening **ILHAM ARFIANSYAH** yang maksudnya untuk biaya sekolah anak Terdakwa, untuk belanja keperluan Terdakwa.

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
17/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
22/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.400.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
25/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
27/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
04/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
16/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
02/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
07/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
13/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
19/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
05/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
05/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
11/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
12/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI K	2.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI K	10.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
28/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI K	1.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
30/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI K	1.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI K	15.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
08/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI K	500.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
12/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI K	350.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI K	100.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI K	5.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
16/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI K	10.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
11/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	500.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	750.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
23/05/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	280.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI K	900.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
19/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	3.800.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
19/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	400.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
21/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	3.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	1.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	400.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
28/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	4.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI K	10.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	700.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
04/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	500.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
13/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
15/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
30/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	4.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
02/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
05/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	5.400.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	3.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
27/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	3.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
28/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	3.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
22/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI K	6.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
08/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI K		5475032150 IDR	DESTY MARIAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				MARIAM
13/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
15/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
15/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
19/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
20/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
31/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
01/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
	JUMLAH		152.650.000,00		

- Bahwa yang memegang dan menggunakan Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** adalah Terdakwa namun sejak sekitar tahun 2011 Kartu ATM Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dipegang oleh **sdr ILHAM ARFIANSYAH** sedangkan Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM**, Terdakwa yang memegang dan menggunakannya dan Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama **DESTY MARIAM** sebelumnya tersdakwa yang memegang dan sejak bulan Oktober 2012 dipegang dan digunakan oleh sdr **VIRA KINDY**;
- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2481562840** atas nama **SITI DJULAEHA** sejumlah total Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), transferan tersebut dari **SITI DJULAEHA** yang maksudnya untuk pembayaran atas penjualan sawah milik Terdakwa yang dijual kepada **SITI DJULAEHA**;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
17/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
04/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
23/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
26/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
27/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
22/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
01/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
05/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
21/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA
12/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR SITI DJULAEHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
	JUMLAH		101.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **527107848** atas nama **ROSITA TOBING** sejumlah total Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), transferan tersebut dari ROSITA TOBING yang maksudnya adalah uang dagangan Tas, sepatu dan jam tangan;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
	JUMLAH		110.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **8770261431** atas nama **WILSON DOKO** sejumlah total Rp 299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan barang Shabunya Terdakwa dapatkan dari sdr
VERONIKA FANI (WBP LPW Tangerang);

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
28/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
30/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
23/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
25/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
25/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
28/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
JUMLAH			299.500.000,00		

- Data mutasi Rek BCA No 1741281851 an ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rek BCA No 2281446454 an RAHMA YUNITA sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), transferan tersebut dari siapa lupa lagi yang maksudnya untuk membantu biaya sekolah anak Terdakwa;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
04/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
14/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
JUMLAH			20.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (pemindahan langsung dari tabungan) ke Rekening BCA Nomor **3131350820** atas nama **ANDI WIJAYA** sejumlah total Rp625.010.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah), pemindahan buku dari rekening ILHAM ARFIANSYAH ke Rekening atas nama ANDI WIJAYA yang maksudnya untuk pembayaran Shabu kepada sdr VERONIKA FANI (WBP LPW Tangerang);

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
25/02/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	135.010.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
01/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
05/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	120.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
09/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
10/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
JUMLAH			25.010.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dan ATM ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), transfer tersebut yang maksudnya untuk pembayaran Shabu kepada sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE dan sdr SMITH alias KEVIN;

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dan pemindahan langsung tabungan ke Giro) ke Rekening BCA Nomor **2813005981** atas nama **NANI YULIANTI** sejumlah total Rp **170.000.000,-** (seratus tujuh puluh juta rupiah), transfer uang tersebut yang maksudnya untuk pembayaran sawah milik sdr VIRA KINDY;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
03/01/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
05/01/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.600.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
11/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.400.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
12/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
16/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
18/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
19/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
22/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
25/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
29/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
31/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
02/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
05/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
06/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
15/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
17/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
18/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
21/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
22/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
23/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
27/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/03/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
02/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
02/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
03/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
06/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
06/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
07/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
08/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
08/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
14/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
15/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
19/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
21/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
25/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
25/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
08/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
28/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
06/06/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/06/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
12/06/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
15/06/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
19/06/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/06/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
02/07/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
05/07/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
13/07/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/08/2007	PEMINDAHAN LANG SUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	14.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
03/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	18.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
29/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
08/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
10/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
11/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
18/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
20/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
25/09/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
29/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/10/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
12/10/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA NGGRAINI
	JUMLAH		969.750.000,00		

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN		
27/08/2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	PEMBELIAN SAWAH
28/08/2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	CICILAN KE 2
02/09/2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	CICILAN KE 3
03/09/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	75.000.000,00	TRSF KE 2813005981	NANI YULIANI	
04/09/2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	20.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	CICILAN KE 5
	JUMLAH		170.000.000,00			

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (Tarikan TUNAI dengan Buku) sejumlah total Rp989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), tarikan tunai tersebut dilakukan oleh sdr ILHAM ARFIANSYAH atas suruhan Terdakwa dan uangnya untuk pembayaran atas pembelian mobil milik sdr VIRA KINDY, untuk pembelian rumah milik Terdakwa di Bogor dan sekarang sudah dijual kembali;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
30/10/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	20.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
03/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	50.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
06/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	40.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
09/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	50.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
11/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	13.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/12/2009	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	70.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
07/12/2009	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	50.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
09/12/2009	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	20.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
08/01/2010	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	80.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
11/01/2010	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	225.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
18/01/2010	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	45.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
22/03/2010	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	20.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
03/05/2012	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	8.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
06/06/2012	TARIKAN BUKU	TUNAI	DGN	D	125.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
	JUMLAH				989.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
04/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN			K	2.500.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
13/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN			K	7.000.000,00	6290066814 IDR	IWAN SETIADI
	JUMLAH				80.300.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (Tarikan TUNAI Via ATM lain) sejumlah total Rp **31.200.000,-** (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), penarikan tersebut dilakukan oleh sdr **ILHAM ARFIANSYAH** atas suruhan **Terdakwa** untuk keperluan sehari-hari;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
06/01/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI 002/IS/2/01060106
03/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
26/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
26/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
26/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
05/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
06/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
17/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
20/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
23/04/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 013 /IS/2/04230423
03/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002 /IS/2/05030503
03/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002 /IS/2/05030503
03/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002 /IS/2/05030503
12/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/10/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	600.000,00	002 /IS/2/10151015
02/11/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	002 /IS/2/11021102
21/11/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	250.000,00	002 /IS/2/11211121
20/12/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	800.000,00	002 /IS/2/12201220
23/12/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	200.000,00	002 /IS/2/12231223
29/12/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	50.000,00	002 /IS/2/12291229
19/10/2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
05/11/2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	800.000,00	TARIKAN TUNAI
28/12/2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	800.000,00	TARIKAN TUNAI
01/03/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	450.000,00	TARIKAN TUNAI
17/03/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	50.000,00	TARIKAN TUNAI
25/03/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	900.000,00	TARIKAN TUNAI
29/04/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
02/05/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
30/05/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	400.000,00	TARIKAN TUNAI
04/06/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	50.000,00	TARIKAN TUNAI
10/06/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	700.000,00	TARIKAN TUNAI
03/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
03/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
14/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
29/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
31/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
08/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
09/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
11/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	400.000,00	TARIKAN TUNAI
14/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
19/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	350.000,00	TARIKAN TUNAI
04/09/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
15/09/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
13/10/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002/IS/2/10131013
16/10/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	700.000,00	TARIKAN TUNAI 002/IS/2/10161016
11/11/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	100.000,00	TARIKAN TUNAI
JUMLAH			31.200.000,00	

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (Tarikan TUNAI Via ATM) sejumlah total Rp457.800.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tarikan tersebut dilakukan oleh sdr **ILHAM ARFIANSYAH** atas suruhan Terdakwa dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **4650320277** atas nama **HENNY ANGGRAENI** sejumlah total Rp714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr YEYEN alias OPA (WBP LPW Tanengrang dan sudah bebas) yang maksudnya untuk pembayaran Shabu sebanyak 1 (satu) Kg kepada Terdakwa dan Terdakwa dapatkan Shabu tersebut dari sdr **VERONIKA FANI**;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTRANGAN	
20/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
23/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
29/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
05/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
08/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
25/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
26/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
27/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
28/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
02/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
03/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
05/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
06/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
07/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
08/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
08/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
09/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
09/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
10/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
11/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
12/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
13/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
14/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
27/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
01/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
	JUMLAH		714.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor 4650320277 atas nama HENNY ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **5720397694** atas nama **SUTARMI** sejumlah total Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), transferan tersebut dari sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE yang maksudnya sdr HILARY K CHIMIZIE memberi hadiah ulang tahun kepada Terdakwa, hadiah Natal dan untuk beli obatnya sdr HILARY K CHIMIZIE alias KAKE;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
20/12/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
19/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
15/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
15/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
01/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
05/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
07/05/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
04/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
10/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
16/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
18/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
03/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5720479755 DR	SUTARMI
JUMLAH			128.000.000,00		

- Bahwa saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE memanggil Terdakwa dengan sebutan nama **JENDRAL** sedangkan Terdakwa memanggil saksi HILARY K CHIMIZIE dengan sebutan nama **KAKE**, dan semua uang yang ada dalam rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ALHAM ARFIAN SYAH** adalah milik saksi HILARY K CHIMIZIE alias KAKE, milik sdr VERONIKA FANI, sdr SMITH alias KEVIN dan milik Terdakwa dan asal usul uangnya dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin dan Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Rek BCA No 5475032150 atas nama DESTY MARIAM sejak sekitar September 2012 dan memegang Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Banking No 087809250360 dan Terdakwa gunakan untuk menerima transferan dari hasil bisnis online sedangkan Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM sejak sekitar tahun 2010 dan Tersangka memegang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Mobile Banking Nomor lupa dan Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari orang yang bayar hutang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor **0073298196** atas nama **YULIANTI IRAWAN** sejumlah total Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), uang tersebut dari sdr VIRA KINDY untuk belanja bahan batik, untuk bayar tukang bangunan, untuk belanja keperluan sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
21/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
17/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
01/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
13/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
14/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
11/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
JUMLAH			63.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2241547355** atas nama **FATIMAH SARI** sejumlah total Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), transferan uang tersebut dari sdr VIRA KINDY untuk belanja bahan batik, untuk bayar tukang bangunan, untuk belanja keperluan sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
28/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
15/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
05/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
10/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
JUMLAH			51.500.000,00		

- Mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3691131007** atas nama **RATNA AMELIA** sejumlah total Rp **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah), transferan tersebut dari sdr HILARY K CHIMIZIE untuk beli obat dan bayar Rumah Sakit;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
---------	--------	-----	---------	------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data mutasi Rek.BCA No.5475032150 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.5271017848 atas nama ROSITA TOBING sejumlah total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran bisnis online berupa tas dan jam tangan dari sdr ROSITA TOBING;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	5271017848 IDR ROSITA TOBING
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR ROSITA TOBING
28/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR ROSITA TOBING
	JUMLAH		27.000.000,00	

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dari Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **1741281851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH sejumlah total Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut kepada sdr ILHAM ARFIAN SYAH untuk uang belanja keperluan sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
03/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
04/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
15/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
30/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
04/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
05/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
14/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
14/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.400.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
27/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
28/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
23/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH
08/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR ILHAM ARFIAN SYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
15/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
15/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
31/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
14/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		52.400.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **4020212433** atas nama **EKA PRAWIRA** sejumlah total Rp **10.400.000,-** (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut kepada EKA PRAWIRA (anak saksi) untuk keperluan bayar sekolahnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
07/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
	JUMLAH		10.400.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **5260653212** atas nama **VIADIA VALENDIA** sejumlah total Rp **15.600.000,-** (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada NENG (WBP LPW Tangerang dan sekarang sudah bebas) untuk ambil uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
23/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	800.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
08/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
09/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
10/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
17/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
JUMLAH			15.600.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0010399157** atas nama **VERRY HARIYANDI** sejumlah total Rp **27.000.000,-** (dua puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dari teman yang berada di Lapas Salemba yang maksudnya untuk uang jajan Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/07/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
29/07/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
JUMLAH			2.500.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0073298196** atas nama **YULIANTI IRAWAN** sejumlah total Rp **25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), Tersangka tidak tahu transferan uang tersebut karena rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr VIRA KINDY;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0073364016** atas nama **NURHASANAH IRWAN** sejumlah total Rp **100.000.000,-** (seratus juta rupiah), Tersangka tidak tahu transferan uang tersebut karena rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr VIRA KINDY;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0020145964** atas nama **LIE SHUN BUENO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas) dan maksudnya untuk bayar hutang Narkotika dan hutang pinjam uang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
25/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
28/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
28/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
02/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
JUMLAH			148.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No 095243393 atas nama SITI ROHANI sejumlah total Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang maksudnya untuk apa lupa lagi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0952473393 IDR	SITI ROHANI

- Data mutasi Rekening BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No 1681912601 atas nama NANI MARLINA sejumlah total Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut hasil menipu orang-orang yang tidak jelas yang menghubungi Tersangka melalui telephone mau beli barang Narkotika dan Terdakwa menyuruh untuk transfer uang terlebih dahulu kemudian setelah uangnya masuk Terdakwa matikan Handphone sehingga orang tersebut tidak bisa menghubungi lagi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
04/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.500.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
14/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
JUMLAH			60.500.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 174281851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH sejumlah total Rp86.850.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang maksudnya untuk memutar uang dari rekening yang satu ke Rekening yang lain yang Terdakwa gunakan;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	SYAH
18/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
27/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
04/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
04/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
05/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
16/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.350.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
17/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
23/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
24/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	650.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
03/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
11/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
15/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
22/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
29/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
01/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
05/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
05/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
05/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
12/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.900.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
13/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
15/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
20/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	850.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
22/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
26/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.350.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
30/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
03/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
03/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
26/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
05/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
	JUMLAH		86.850.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2241518991** atas nama **WILLY STEVANUS** sejumlah total **Rp112.150.000,00** (seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
19/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
24/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
25/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
27/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
02/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
14/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
17/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
18/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
18/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
25/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.050.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
25/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
28/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
08/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
09/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
04/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
14/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR WILLY STEVANUS
JUMLAH			12.150.000,00	

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **4870345963** atas nama **WILLY STEVANUS** sejumlah total Rp**130.150.000,00** (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), transferan uang tersebut dari siapa pun lupa lagi yang maksudnya untuk penukaran uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
---------	--------	-----	---------	------------



11/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.250.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
26/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
27/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
02/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
03/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
10/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
13/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
07/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
11/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
	JUMLAH		130.150.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2241522506 atas nama STEVEN sejumlah total Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) transferan uang tersebut dari siapa lupa lagi yang maksudnya untuk penukaran uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
	JUMLAH		43.100.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA No6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No 2241522689 atas nama MELLYSA sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), transferan uang tersebut dari siapanya lupa lagi yang maksudnya untuk penukaran uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
31/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241522689 IDR	MELLYSA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241522689 IDR	MELLYSA
	JUMLAH		20.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No.2272211494 atas nama FATIMAH SARI sejumlah total Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah), Tersangka baru tahu sekarang bahwa yang transfer adalah sdr JET LIE alias CECE yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu milik sdr JAVAD (di Lapas Pemuda Tangerang) karena pada awalnya Tersangka mengenalkan sdr JEKLIN kepada sdr JAVAD; Kemudian sdr JAVAD menelphone kepada Tersangka mengatakan kalau teman kamu (JEKLIN) kirim uang terima saja dan masuk transferan uang tersebut ke Rekening yang Tersangka pegang dan uangnya Terdakwa ambil dan tidak Tersangka berikan kepada sdr JAVAD;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI
28/02/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI
01/03/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI
07/03/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI
	JUMLAH		303.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2291605305 atas nama JAYSON CHRISTOPHER sejumlah total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Terdakwa terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2291605305 IDR	JAYSON CHRISTOPHER
21/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2291605305 IDR	JAYSON CHRISTOPHER
JUMLAH			11.000.000,00		

- Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 2411181717 atas nama Andi Setiawan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa untuk uang jajan Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2411181717 IDR	ANDI SETIAWAN

- Data mutasi Rekening BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dari Tahapan) dari Rek BCA No 2752052841 atas nama FAJAR MERISANTI sejumlah total Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya untuk uang jajan Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/07/2010	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2752052841 IDR	FAJAR MERISANTI
16/07/2010	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	4.000.000,00	FAJAR MERISANTI	FAJAR MERISANTI
JUMLAH			14.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3101812721 atas nama ASEP SAHRONI sejumlah total Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah), Tersangka terima transferan uang tersebut dari teman Tersangka yang maksudnya untuk uang jajan Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
12/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
03/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
07/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
JUMLAH			22.100.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3131350820** atas nama **ANDI WIJAYA** sejumlah total Rp**19.000.000,-** (sembilan belas juta rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari sdr JEKLIN (WBP LPW Tangerang dan sekarang sudah bebas) yang maksudnya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3131350820 IDR	ANDI WIJAYA
02/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3131350820 IDR	ANDI WIJAYA
21/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3131350820 IDR	ANDI WIJAYA
JUMLAH			19.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3131375580** atas nama **WANDI** sejumlah total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Tersangka terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang numpang ke Rekening Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
11/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
13/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
JUMLAH			8.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3452156901** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** sejumlah total Rp10.530.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Tersangka terima transferan uang tersebut dari sdr ILHAM ARFIAN SYAH yang maksudnya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	530.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN
30/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH ARFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	10.530.000,00
--------	---------------

- Data mutasi Rek BCA No 6040193039 antas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 4650320277 antas nama HENNY ANGGRAENI total Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tersangka terima transferan uang tersebut dari JOHAN (WBP Lapas Salemba) maksudnya untuk uang jajan Tersangka, kadang-kadang titip uang untuk istrinya di LPW Tangerang bernama RISMA, sekarang sudah bebas;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
12/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
18/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
19/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
24/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
25/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
02/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
07/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
11/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
21/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
23/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
	JUMLAH		173.500.000,00		

- Data mutasi Rek.BCA Nomor 6040193039 an DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 5295007122 an Rosdiana total Rp25.500.000,00 Terdakwa terima tarsnfer tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang jajan Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
04/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
24/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
08/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
13/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
	JUMLAH		25.500.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 5320187402 atas nama MARSELLINA TJAHYAD sejumlah total Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Tersangka terima transferan uang tersebut dari sdr JAVAD yang maksudnya untuk biaya memberangkatkan kurir ke Malaysia karena sdr JAVAD meminta bantuan untuk mencari kurir tetapi yang sebenarnya Terdakwa hanya menipu sdr JAVAD agar supaya mau transfer uang dan Terdakwa hanya mengambil uangnya saja;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.500.000,00	5320187402 IDR	MARSELLINA TJAHYAD
	TRANSFER VIA IB DARI			5320187402	MARSELLINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	TJAHYAD
07/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.900.000,00	5320187402 IDR	MARSELLINA TJAHYAD
	JUMLAH		197.400.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **5830240553** atas nama **MARSELLINA TJAHYAD** sejumlah total Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari sdr JAVAD yang maksudnya untuk biaya memberangkatkan kurir ke Malaysia karena sdr JAVAD meminta bantuan untuk mencari kurir tetapi yang sebenarnya Terdakwa hanya menipu sdr JAVAD agar supaya mau transfer uang dan Tersangka hanya mengambil uangnya saja;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.750.000,00	5830240553 IDR	MARSELLINA TJAHYAD
04/03/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5830240553 IDR	MARSELLINA TJAHYAD

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **8705032137** atas nama **ABDUL SALAM** sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tersangka teriam tarsnefran tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang jajan kepada Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8705032137 IDR	ABDUL SALAM
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8705032137 IDR	ABDUL SALAM
20/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8705032137 IDR	ABDUL SALAM
	JUMLAH		3.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **6220191719** atas nama **MILA ZAENAB SANOB** sejumlah total Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa terima taransferan uang tersebut dari SONI PENG AN (Lapas Nusakambangan) yang maksudnya memberi uang jajan Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.400.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOB
10/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOB
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOB
	TRANSFER VIA MR DARI			6220191719	MILA ZAENAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	SANOBE
28/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBE
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBE
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBE

- Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 6250201123 atas nama Jeffry Rudolf Lubi total Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya titip untuk ditransferkan lagi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
20/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
20/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
21/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
jumlah			92.000.000,00		

- Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 6430077242 atas nama MUSYENI total Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Tersangka yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari saksi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
05/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
06/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
11/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
JUMLAH			24.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 6979151115 atas nama MICHAEL sejumlah total Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL
15/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL
16/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL
JUMLAH			28.500.000,00		

- Data mutasi Rek.BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No 6980130728 atas nama ALFIAN SHI sejumlah total Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari sdr JAVAD yang maksudnya untuk biaya memberangkatkan kurir ke Malaysia karena sdr JAVAD meminta bantuan untuk mencari kurir tetapi yang sebenarnya Terdakwa hanya menipu sdr JAVAD agar supaya mau transfer uang dan Terdakwa hanya mengambil uangnya saja;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
10/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
12/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
15/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
JUMLAH			72.500.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 7000357850 atas nama BAMBANG SOEDJARWAD sejumlah total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Tgl	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
05/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
11/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
20/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
JUMLAH			22.500.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 7060357379 atas nama BELINDA EVA sejumlah total Rp17.200.000,00 (tujuh belas puluh juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.700.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
04/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
21/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
22/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
25/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
20/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
JUMLAH			17.200.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 7380387578 atas nama WILLEM TIMOTIUS LE sejumlah total Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	7380387578 IDR	WILLEM TIMOTIUS LE
23/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7380387578 IDR	WILLEM TIMOTIUS LE
08/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7380387578 IDR	WILLEM TIMOTIUS LE
JUMLAH			3.400.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 7460158154 atas nama LILIS sejumlah total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Terdakwa terima transferan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari-hari Terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
30/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
30/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
01/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
01/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
20/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7460158154 IDR	LILIS
24/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7460158154 IDR	LILIS
JUMLAH			8.000.000,00		

Data mutasi Rek. BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 7910250919 atas nama ADRIANI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
04/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
08/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
JUMLAH			7.000.000,00		

- Data mutasi Rek. BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 7910342678 atas nama ADRIANI sejumlah total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Tersangka terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
24/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
25/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
JUMLAH			3.900.000,00		

- Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 8770261431 atas nama WILSON DOKO sejumlah total Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
20/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
24/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
JUMLAH			22.450.000,00		

- Data mutasi Rek.BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.8820395558 atas nama TIMOTIUS ONGKOWIDI sejumlah total Rp31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Terdakwa yang maksudnya memberi uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
18/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.200.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
19/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
19/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
02/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
JUMLAH			31.700.000,00		

- Data mutasi Rek.BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.8910240626 atas nama ALI MANSHUR sejumlah total Rp13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman Tersangka yang maksudnya memberi uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
28/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSUR
23/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSUR
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSUR
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSUR
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSUR
JUMLAH			13.700.000,00		

- Data mutasi Rek.BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.8910249160 atas nama SUMIARSIH sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tersangka terima transferan uang tersebut dari teman Tersangka yang maksudnya memberi uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
11/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
30/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
01/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
06/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
06/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
14/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
20/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
15/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
JUMLAH			10.000.000,00		

- Data mutasi Rek.BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rek. BCA No.7015087706 atasnama ABDUL ROHIM sejumlah total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), uang tersebut untuk teman Tersangka yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	7015087706 IDR	ABDUL ROHIM
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7015087706 IDR	ABDUL ROHIM
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	7015087706 IDR	ABDUL ROHIM
JUMLAH			8.000.000,00		

- Data mutasi Rek.BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rek. BCA No.6980130728 atas nama ALFIAN SHI sejumlah total Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
25/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
21/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
29/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
30/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.800.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
12/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
20/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
23/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
24/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
30/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	950.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
03/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
08/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
JUMLAH			18.900.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 6580463884 atas nama DAVID MUHAMAD sejumlah total Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk teman Terdakwa di LP Salemba;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
20/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
02/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
04/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
04/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.600.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
01/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
02/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
JUMLAH			9.250.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 4020170382 atas nama EKA PRAWIRA sejumlah total Rp114.328.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut kepada EKA PRAWIRA (anak Terdakwa) untuk keperluan kuliahnya dan uang keperluan sehari-hari.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
---------	--------	-----	---------	------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	TRSF KE 4020212433	EKA PRAWIRA
08/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
23/07/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
16/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
17/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
27/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
11/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
01/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
08/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.100.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
16/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
29/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
27/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
16/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
04/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	920.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
12/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
18/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
02/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
04/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
27/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	280.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	900.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
12/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
JUMLAH			114.328.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 1080895247 atas nama ERNA YANTI sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk teman Tersangka yang titip uang ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
29/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
JUMLAH			12.750.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 3451951350 atas nama FERDY RANGGA sejumlah total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk teman Terdakwa yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
18/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
20/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
02/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.200.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
30/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
29/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
JUMLAH			8.600.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 1741281851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH sejumlah total Rp108.210.000,00 (seratus delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Tersangka mentransfer uang tersebut kepada sdr ILHAM ARFIAN SYAH yang maksudnya hanya untuk memindahkan Terdakwa dari rekening DESTY MARIAM yang Terdakwa pegang ke Rekening ILHAMARFIAN SYAH yang Terdakwa pegang juga dan ada juga untuk keperluan belanja Terdakwa sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
19/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/05/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
11/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
08/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
14/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.600.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
28/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	16.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
22/07/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
11/08/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
16/08/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.050.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
08/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
12/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
18/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
15/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
16/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
22/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
24/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6.200.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.600.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	800.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
07/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
11/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
04/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
18/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
23/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
21/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
23/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM SYAH	ARFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE TAHAPAN			IDR	SYAH
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		108.210.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 5050296034 atas nama KAMELIA DEWI sejumlah total Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk teman Terdakwa yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
15/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
15/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
28/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
20/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
25/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
30/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
	JUMLAH		16.800.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 5702493821 atas nama KARYA sejumlah total Rp74.670.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk teman Terdakwa di Lapas Salemba yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
17/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
21/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
01/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
08/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
13/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
16/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
22/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	5720493821 IDR	KARYA
26/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
27/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5720493821 IDR	KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
23/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
25/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
07/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.370.000,00	5720493821 IDR	KARYA
JUMLAH			74.670.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 6800161205 atas nama LIONG SUI TJIN sejumlah total Rp75.016.267,65,00 (tujuh puluh lima juta enam belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan enam puluh lima sen), Tersangka mentransfer uang tersebut disuruh temannya bernama OHAN di Lapas Salemba untuk transfer ke rekening tersebut karena sdr JOHAN baru tertangkap dan belum punya Rekening sehingga meminta tolong kepada untuk menerima transfr dan mentransfer uang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/11/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.267,65	6800161205 IDR	LIONG SUI TJIN
12/11/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6800161205 IDR	LIONG SUI TJIN
JUMLAH			75.016.267,65		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 5240091285 atas nama M IMRON ANDRIANTO sejumlah total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
05/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
07/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
JUMLAH			16.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 2700275097 atas nama MARYAM sejumlah total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2700275097 IDR	MARYAM
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2700275097 IDR	MARYAM
23/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2700275097 IDR	MARYAM
JUMLAH			28.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 0122134456 atas nama MEDIA FITRIAHNINGS sejumlah total Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
15/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
JUMLAH			4.400.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 6220191719 atas nama MILA ZAENAB SANOBÉ sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut disuruh oleh sdr SONI PENG AN (di Lapas Nusakambangan) ke Rekening tersebut;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 4551211848 atas nama MIZELA RAHEL sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut disuruh oleh sdr KEVIN ke Rekening tersebut;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 0662565219 atas nama NUKE NOPHIRA sejumlah total Rp57.888.466.45,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/05/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
25/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
27/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.466,15	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
03/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
04/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
10/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
14/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
21/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.600.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
29/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
05/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
08/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
09/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.700.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
20/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
23/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
23/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
28/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
30/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
30/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
05/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
10/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
12/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
JUMLAH			57.888.466,15		

- Data mutasi Rek.BCA No6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 6630259591 atas nama NYIMAS ERNAWATY total Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.500.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
JUMLAH			19.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 5900069750 atas nama RITA WIHARTI sejumlah total Rp52.600.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
05/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
08/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
12/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
12/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
13/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
14/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
16/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
26/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
06/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
08/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
26/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
29/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
JUMLAH			52.600.000,00		

- Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rek BCA No 0073204990 atas nama ROHANA sejumlah total Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0073204990 IDR	ROHANA
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0073204990 IDR	ROHANA
08/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0073204990 IDR	ROHANA
JUMLAH			2.900.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via ATM ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 1087522849 atas nama ROMIE PAMUNGKAS SA sejumlah total Rp7.617.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1087522849 IDR	ROMIE PAMUNGKAS SA
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	1087522849 IDR	ROMIE PAMUNGKAS SA
11/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.417.000,00	1087522849 IDR	ROMIE PAMUNGKAS SA
JUMLAH			7.617.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB dan pemindahan langsung ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 3131358499 atas nama DONALD WILAYA sejumlah total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	3131358499 IDR	RONALD WIJAYA
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3131358499 IDR	RONALD WIJAYA
02/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	TRSF KE 3131358499	RONALD WIJAYA
JUMLAH			23.000.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via ATM dan MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 3911191651 atas nama SITI KHOLILA sejumlah total Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
15/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
28/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	350.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
11/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
JUMLAH			2.350.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 5730202301 atas nama SITI NURJANAH sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5730202301 IDR	SITI NURJANAH

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 4310146931 atas nama SRI NANI GANIPAH sejumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4310146931 IDR	SRI NANI GANIPAH
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4310146931 IDR	SRI NANI GANIPAH
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	4310146931 IDR	SRI NANI GANIPAH
JUMLAH			4.500.000,00		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 2960346087 atas nama SURYANI sejumlah total Rp4.100.684.660,00 (empat juta seratus ribu enam ratus delapan puluh enam



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2960346087 IDR	SURYANI
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2960346087 IDR	SURYANI
30/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.684,66	2960346087 IDR	SURYANI
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.594.000,00	2960346087 IDR	SURYANI
JUMLAH			4.100.684,66		

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 6870926951 atas nama SYAMSUYANI sejumlah total Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening Terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.790.000,00	6870926951 IDR	SYAMSUYANI

- Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Debet dengan cara Tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp190.005.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ribu rupiah), tarikan tunai tersebut dilakukan oleh sdr ILHAM ARFIAN SYAH atas suruhan Terdakwa yang maksudnya untuk beli mobil Carry (sekarang sudah dijual lagi) dan untuk belanja keperluan Terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
20/05/2010	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	5.000,00
02/03/2011	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	190.000.000,00
JUMLAH			190.005.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 07 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** terbukti bersalah melakukan **Permupakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mentransfer atau membelanjakan atau menitipkan uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360;
 - B. 1 (satu) unit HP merk Ceria warna hitam merah berikut simcard Ceria nomor 0828 2795 363;
 - C. 1 (satu) buah simcard Indosat M3 nomor kartu 62011000 097532852

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1752/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 02 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mentransfer atau membelanjakan atau menitipkan uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana Narkotika ;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** dengan pidana **NIHIL**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360;
 - B. 1 (satu) unit HP merk Ceria warna hitam merah berikut simcard Ceria nomor 0828 2795 363;

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)



Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:43/PID/2015/PT.BTN tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Maret 2015 Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng, khusus terhadap dakwaan kedua;
3. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam dakwaan kesatu tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:51/Kasasi/Akta Pid/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah Jaksa/Penuntut Umum serahkan kepada Panitera



: 51/Kasasi/Akta Pid/2015/PN.TNG, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang.

Bahwa hal ikhwal atau keadaan perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menurut Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Penerapan hukum pembuktian telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 184 Ayat (1) KUHP baik dari fakta –fakta yang terungkap dimuka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, serta Berkas Perkara dengan didukung adanya barang bukti yang saling berkaitan;

Bahwa terhadap putusan *a quo* Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana tersebut diatas, maka Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan berdasarkan kepada :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) huruf b KUHP mengenai apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang;
2. Mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagai mestinya yakni dalam hal pertimbangan pada Putusan bebas Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan upaya hukum Banding sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang pertama yaitu Hakim Pengadilan Tinggi menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, amar putusan kedua yaitu Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Maret 2015 nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng, khusus terhadap dakwaan kedua; amar putusan ketiga yaitu Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan bebas dalam dakwaan kesatu tidak dapat diterima; amar putusan keempat yaitu Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah), yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasar pada Putusan bebas Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan upaya hukum Banding;
3. Mengenai putusan yang dijatuhkan majelis Hakim dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding kepada Terdakwa tidak memenuhi Rasa Keadilan serta tidak memberikan efek jera yang mana Terdakwa merupakan Recidive yaitu narapidana yang masih menjalani Hukuman Seumur Hidup di LP Wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI ANDRIANI (*splitsing*) yang mana pada kasus pertama tersebut Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup sedangkan terhadap RANI ANDRIANI dijatuhi pidana Mati dan telah dilakukan Eksekusi Mati terhadap RANI ANDRIANI tersebut.

Bahwa sebelum mengulas alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyatakan kasasi atas Pertimbangan mengenai Pengajuan KASASI, perlu kiranya Jaksa/Penuntut Umum menuangkan fakta-fakta kejadian dalam perkara ini. Adapun fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat ataupun dokumen-dokumen yang telah disita secara sah dan terlampir dalam berkas serta petunjuk antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Warga Binaan di LP Wanita Tangerang sejak tahun 2000 dan tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Hilary hanya lewat telpon namun Terdakwa pernah menyuruh adiknya (saksi Ilham Arfiansyah dan Desty Mariam) untuk menemui orang yang bernama Hilary tersebut di LP.Kls.I Tangerang untuk mengurus keperluan Hilary baik dalam urusan kesehatan maupun urusan keperluan Hilary sehari-hari bahkan adiknya Terdakwa tersebut (saksi Ilham Arfiansyah dan Desty Mariam) pernah disuruh oleh Terdakwa ke LP.Nusakambangan dan bertemu dengan Hilary untuk mengurus kebutuhan Hilary.
- Bahwa saksi Ilham Arfiansyah memiliki nomor Rekening BCA nomor 5475032150 dan saksi Desty Mariam memiliki Rekening BCA nomor 6040193039 dan nomor 5475032150.
- Bahwa selama Terdakwa di dalam LP Wanita Tangerang Terdakwa belum pernah bertemu dengan Hilary namun Terdakwa sering menelpon Hilary untuk membicarakan kabar dan membicarakan tentang bisnis dalam transaksi Narkoba;
- Bahwa pada bulan maret tahun 2012 Terdakwa bertemu dan kenal dengan saksi Vira Kindy di LP Wanita Tangerang karena sama-sama sebagai Warga Binaan LP Wanita Tangerang, lalu Terdakwa memperkenalkan saksi Vira Kindy kepada HILARY K CHIMIZIE untuk kerja yaitu bisnis dalam transaksi Narkoba, dengan cara Terdakwa menelpon HILARY K CHIMIZIE terlebih dahulu kemudian saksi Vira Kindy disuruh Terdakwa untuk berbicara dengan orang yang namanya HILARY K CHIMIZIE tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memperkenalkan saksi Vira Kindy

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)



Narkoba dan cara bisnis Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara saat mengirim barang saksi Vira Kindy memberikan nomor telepon kurir atau orang suruhan saksi Vira Kindy kepada HILARY kemudian mereka (kurir atau orang suruhan Vira Kindy yang berada diluar penjara) yang mengaturnya, untuk pembayarannya saksi Vira Kindy langsung menyuruh kurir atau orang suruhannya untuk mentranfer kepada HILARY K CHIMIZIE.

- Bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360;
 - 1 (satu) unit HP merk Ceria warna hitam merah berikut simcard Ceria nomor 0828 2795 363;
 - 1 (satu) buah simcard Indosat M3 nomor kartu 62011000 097532852

Yang mana saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan telah dibenarkan juga oleh Terdakwa dan saksi Vira Kindy bahwa yang dimaksudkan dengan NGEK-NGOK nomor 08282347638 dalam Phone Book Handphone merk Blackberry type Bold 9780 warna putih tersebut adalah HILARY K CHIMIZIE alias KAKE (sebagaimana yang telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan didalam tuntutan), dan berdasarkan data SMS yang terdapat dalam HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih milik Terdakwa tersebut diantaranya isinya SMS tanggal 09 oktober 2012 yang dikirim Terdakwa kepada HILARY K CHIMIZIE (NGEK NGOK) nomor 08282347638 Terdakwa meminta maaf karena telah mengambil uang milik HILARY K CHIMIZIE sejumlah Rp17.000.000,- dari saksi VIRA KINDY tanpa seizin dari HILARY K CHIMIZIE terlebih dahulu karena Terdakwa perlu uang untuk berobat. Dan SMS berikutnya Terdakwa menanyakan kepada HILARY K CHIMIZIE bahwa kata VIRA KINDY kenapa barang (Shabu) kurang 2 (dua) gram karena mereka tidak timbang elastinya Shabu yang 300 gram mau dikembalikan dan yang 200 gram mau dibayar VIRA KINDY;

- Bahwa terahir saksi Vira Kindy komunikasi dengan HILARY pada bulan oktober 2012, dan saksi Vira Kindy menelpon HILARY dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan di Handphone tersebut nama HILARY disamarkan dengan nama panggilan Brother dan di Handphone disimpan dengan nama KAKE;
- Bahwa bisnis jual beli Narkotika antara saksi Vira Kindy dengan Hilary yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama RATNA AMELIA oleh HILARY K CHIMIZIE hingga saksi mentransfernya ke rekening RATNA AMELIA dan saksi Vira Kindy ada menggunakan menggunakan rekening BCA nomor 007 329 8196 atas nama YULIANTI IRAWAN sejak awal tahun 2012 yang saksi gunakan untuk transaksi Narkoba dan Rekening BCA nomor 224 154 7355 atas nama FATIMAH SARI sejak sekitar awal tahun 2012 yang saksi gunakan untuk menerima dan mengirim uang bisnis Narkoba dan saksi hanya memegang Mobile Bankingnya saja;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam bisnis jual beli Narkotika terbukti dari perbuatan Terdakwa yang memperkenalkan Hilary dengan saksi Vira Kindy yang mana dari bisnis jual beli Narkotika tersebut Terdakwa mendapat upah/untung atau kelebihan harga yang dibuktikan dari transferan uang dari saksi Vira Kindy dan transferan uang dari orang-orang yang berhubungan dengan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Hilary sebagaimana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menetapkan memberi persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 7141281851 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama ILHAM ARFIANSYAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 3452156901 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama ILHAM ARFIANSYAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 6040193039 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama DESTY MARIAM yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 5475032150 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama DESTY MARIAM yang dilegalisir.

Bahwa persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara MEIRIKA FRANOLLA alias OLA als TANIA als FRANCISCA als RIKA SAFITRI berikut barang buktinya yang juga telah terlampir didalam berkas perkara.

- Bahwa dari rekening koran yang terlampir dalam berkas perkara tersebut



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di pembuktiannya dalam Dakwaan

Kedua diantaranya:

- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2241547355 atas nama FATIMAH SARI sejumlah total Rp 150.050.000,- (seratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa untuk biaya keluarga dan uangnya didapat dari bisnis Narkoba
- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 0073298196 atas nama YULIANTI IRAWAN sejumlah total Rp 267.850.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), transferan tersebut dari saksi VIRA KINDY yang maksudnya untuk pembayaran atas pembelian sawah dan mobil yang dititipkan di Cianjur di tempat orang tuanya Terdakwa.
- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3691113564 dan Nomor 3691131007 atas nama RATNA AMELIA sejumlah total Rp 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada mutasi Kredit dari rekening BCA nomor 2272211494 atas nama FATIMAH SARI ke rekening Bank BCA nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM sejumlah Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) merupakan hasil transaksi narkoba
- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2241547355 atas nama FATIMAH SARI sejumlah total Rp 150.050.000,- (seratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil transaksi narkoba
- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3691113564 dan Nomor 3691131007 atas nama RATNA AMELIA sejumlah total Rp146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 6040193039 dan Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM sejumlah total Rp152.650.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 5720397694 atas nama SUTARMI sejumlah total Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 0073298196 atas nama YULIANTI IRAWAN sejumlah total Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Yang merupakan uang bisnis Narkoba dari VIRA KINDY
- ✓ Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2241547355 atas nama FATIMAH SARI sejumlah total Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil transaksi narkoba
- ✓ Benar ada data mutasi Rekening BCA Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3691131007 atas nama RATNA AMELIA sejumlah total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa ada data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2272211494 atas nama FATIMAH SARI sejumlah total Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) yang merupakan hasil transaksi narkoba

Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas yang terungkap didepan persidangan, maka seharusnya majelis hakim baik ditingkat pertama maupun tingkat Banding menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada dakwaan Kesatu terbukti yang didasarkan pada, yaitu :

- Bahwa dari data-data mutasi Rekening BCA tersebut menurut Jaksa/Penuntut Umum bukanlah hanya kegiatan transfer mentransfer uang dengan mobile banking (E Banking / atm) atau dengan menyuruh saksi

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

pertimbangan Majelis Hakim karena menurut Jaksa/Penuntut Umum kegiatan transfer mentransfer uang dengan mobile banking (E Banking / atm) tersebut diawali dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam bisnis jual beli Narkotika yang diantaranya Terdakwa telah memperkenalkan saksi Vira Kindy kepada Hilary dan dari perkenalan tersebut saksi Vira Kindy dan Hilary bersepakat untuk melakukan jual beli Narkotika yang mana saksi Vira Kindy memberikan nomor telepon kurir atau orang suruhan saksi Vira Kindy kepada HILARY kemudian mereka (kurir atau orang suruhan Vira Kindy yang berada diluar penjara) yang mengaturnya, untuk pembayarannya saksi Vira Kindy langsung menyuruh kurir atau orang suruhannya untuk mentranfer kepada HILARY K CHIMIZIE (rekening an.Ratna Amelia), sehingga Terdakwa mendapat upah/keuntungan atau kelebihan harga dari transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh saksi Vira Kindy melalui orang suruhannya di luar penjara, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dibuktikan dengan data-data mutasi Rekening BCA milik Terdakwa dengan menggunakan Rekening BCA An. ILHAM ARFIAN SYAH dan An. DESTY MARIAM (yang merupakan adik Terdakwa) yang telah menerima Transferan uang dari saksi Vira Kindy yang mana saksi Vira Kindy menggunakan rekening An. YULIANTI IRAWAN dan FATIMAH SARI, yang mana uang tersebut didapat dari hasil transaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menjadi perantara dalam bisnis jual beli Narkotika telah dibuktikan juga dengan adanya print-out sms dari 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360 milik Terdakwa (sebagaimana terurai dalam berkas perkara) diantaranya isi SMS tanggal 09 oktober 2012 yang dikirim Terdakwa kepada HILARY K CHIMIZIE (NGEK NGOK) nomor 08282347638 Terdakwa meminta maaf karena telah mengambil uang milik HILARY K CHIMIZIE sejumlah Rp17.000.000,- dari saksi VIRA KINDY tanpa seizin dari HILARY K CHIMIZIE terlebih dahulu karena Terdakwa perlu uang untuk berobat. Dan SMS berikutnya Terdakwa menanyakan kepada HILARY K CHIMIZIE bahwa kata VIRA KINDY kenapa barang (Shabu) kurang 2 (dua) gram karena mereka tidak timbang pelastinya Shabu yang 300 gram mau dikembalikan dan yang 200 gram mau dibayar VIRA KINDY, sehingga dari keterangan saksi-saksi tetang komunikasi via

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)



keterangan saksi yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti keterangan saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa.

- Mengenai Majelis Hakim dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dimana dalam pertimbangannya bahwa untuk permufakatan jahat diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk bekerja sama, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa diajukan sendiri, sedangkan orang yang sering disebut-sebut Jaksa dalam Dakwaannya yaitu Hilary tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini bahkan diajukan sebagai saksi saja tidak, karena menurut Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak mempelajari Berkas Perkara secara keseluruhan yang mana dari berkas perkara tersebut yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah didapat fakta bahwa Hilary yang disebut-sebut didalam Dakwaan kami Penuntut Umum adalah Hilary yang dulunya di LP.Tangerang dan telah dipindah ke LP.Nusakambangan serta Hilary ini juga yang dulunya mendapat hukuman Mati namun telah mendapatkan Grasi sehingga hukumannya menjadi 12 (dua belas) Tahun dan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding tidak mempertimbangkan kesaksian Saksi Vira Kindy yang jelas-jelas terungkap dalam Fakta Persidangan sebagai sebagai orang dalam permufakatan antara Terdakwa, Hilary dan Vira Kindy.
- Bahwa Hilary yang Jaksa/Penuntut Umum sebut-sebut dalam Dakwaan ini juga adalah Hilary yang sering ditelpon oleh Terdakwa dan Hilary ini juga yang telah dikenalkan Terdakwa kepada saksi Vira Kindy. Bahwa Hilary yang disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Hilary yang telah lebih dahulu ditangkap dan telah lebih dahulu disidangkan (menjadi Terdakwa) serta Hilary ini juga telah lebih dahulu mendapat hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang putusan telah dikuatkan hingga tingkat Kasasi.
- Bahwa Hilary yang sudah terlebih dahulu ditangkap dan telah dijatuhi hukuman tersebut adalah Hilary yang telah diterangkan oleh saksi Iham Arfiansyah dan saksi Desty Mariam (adik Terdakwa) bahwa saksi-saksi tersebut pernah bertemu dengan Hilary di LP.Tangerang dan LP Nusakambangan atas suruhan Terdakwa untuk mengurus keperluan Hilary dan Hilary ini juga yang telah Terdakwa kenalkan dengan saksi Vira Kindy (sebagaimana yang telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan diatas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa dalam perkara ini menurut Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan isi dari keseluruhan berkas perkara Terdakwa.

- Bahwa dalam perkara Hilary sebagai Terdakwa didapat fakta yang menerangkan bahwa Hilary terbukti telah menyuruh Sutarmi untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari Kucing Malaysia dan atas suruhan Hilary tersebut Sutarmi menyuruh Dwi Rangga untuk menerima Narkotika jenis Sabu dari Kucing Malaysia tersebut, dan Dwi Rangga telah ditangkap di Stasiun Kereta Api Jatinegara. Bahwa dari surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.234.n/VIII/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 29 agustus 2012 telah terbukti bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Dwi Rangga adalah mengandung Methamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan Hilary sebagai Terdakwa tersebut didapat juga fakta keterkaitan Terdakwa MEIRIKA FARNOLLA als OLA dalam perkara Hilary tersebut yang mana ada data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 5720397694 atas nama SUTARMI sejumlah Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang mana SUTARMI yang telah mentransfer uang kerekening adik Terdakwa (saksi Ilham Arfiansyah) tersebut adalah Sutarmi yang telah disuruh oleh Hilary untuk mengambil Narkotika dari Kucing Malaysia.
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang salah satu pertimbangannya membebaskan Terdakwa adalah bahwa Hilary tidak dijadikan saksi dalam perkara ini karena menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa yang Jaksa/Penuntut Umum ajukan dimuka persidangan berikut Berkas Perkara Terdakwa sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum karena Hilary adalah merupakan saksi Mahkota (terdakwa dalam perkara lain) yang mana dalam perkara Hilary saksi-saksi berikut keterangannya dan bukti-bukti data-data mutasi Rekening BCA semua sama dengan apa yang terungkap didalam persidangnya Terdakwa ini, bahkan dalam perkara Hilary sebagai Terdakwa, MEIRIKA FRANOLA

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

terlampir dalam berkas perkara Terdakwa yang telah didukung kebenarannya dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa oleh karena HILARY merupakan Terdakwa dalam berkas perkara lain (terpisah) maka HILARY dalam perkara Terdakwa merupakan saksi Mahkota yang mana saksi Mahkota definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No.2437 K/Pid.Sus/2011 adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota;
- Bahwa dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yang dari penjelasannya pada pokoknya saksi mahkota lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan Terdakwa dalam suatu perkara pidana, namun dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadinya penyertaan (deelneming), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Namun dalam menggunakan saksi mahkota supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.
- Bahwa dari uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas mengingat Hilary yang Jaksa/Penuntut Umum sebut-sebutkan didalam surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum merupakan Terdakwa dalam berkas perkara lain sehingga Hilary tersebut merupakan saksi Mahkota dalam perkara Terdakwa ini maka menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak dihindarkannya Hilary di persidangan bukanlah suatu pertimbangan Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum karena Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan Dakwaan Kesatu dengan mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut

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)



dengan barang bukti yang telah disita secara syah menurut hukum baik barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan maupun barang bukti yang terlampir didalam berkas perkara yang mana dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut telah juga dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sehingga didapat alat bukti Petunjuk dalam perkara Terdakwa ini, sehingga Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimasud dalam pasal 184 KUHAP yang mana Penuntut Umum berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya.

- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa untuk permufakatan jahat diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk bekerja sama yang rumusan kata Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah Zat atau Bahan pemula atau bahan Kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
- Bahwa rumusan kata permufakatan jahat dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juga telah merujuk dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa Pidana, dan oleh karena Terdakwa yang berada didalam penjara (LP.Wanita Tangerang) hanya bisa melakukan perbuatan jual beli Narkotika tersebut dengan cara menelpon Hilary yang juga berada di dalam penjara dan memperkenalkan orang-orang yang akan melakukan jual beli Narkotika kepada Hilary namun Terdakwa ada beberapa kali menyuruh adiknya (saksi Desty Mariam dan saksi Ilham Arfiansyah) untuk bertemu langsung dengan orang yang bernama Hilary.
- Bahwa Terdakwa juga telah memperkenalkan saksi Vira Kindy kepada Hilary melalui telepon dan dari perkenalan terebut saksi Vira Kindy melakukan bisnis jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara saat mengirim barang (shabu) saksi Vira Kindy memberikan nomor telepon kurir atau orang suruhan saksi Vira Kindy kepada HILARY kemudian mereka (kurir atau orang suruhan Vira Kindy yang berada diluar penjara)



CHIMIZIE (yang menggunakan rekening an.RATNA AMELIA) dan dari jual beli tersebut Terdakwa mendapat upah/keuntungan uang yang ditransfer kerekening Terdakwa atas nama adik Terdakwa yaitu saksi Desty Mariam dan saksi Ilham Arfiansyah.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan bisnis jual beli Narkotika tidaklah Terdakwa lakukan sendiri namun Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Vira Kindy dan Hilary (yang telah menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang masing-masing mereka mempunyai peran yang berbeda (yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan) hingga terwujudnya peristiwa perbuatan pidana dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa Majelis hakim dalam tingkat pertama dan tingkat Banding terlalu Premateur dalam menilai dan mempertimbangkan Fakta yang terungkap dalam persidangan dalam amar putusan yang menerangkan bahwa Terdakwa terbukti Dakwaan Kedua melakukan tindak Pidana mentransfer atau membelanjakan atau menitipkan uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana narkotika tanpa menyakini bahwa Terdakwa melakukan perantara dalam hal Jual Beli Narkotika jenis Shabu yang jelas-jelas dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa di depan persidangan.

Berdasarkan posisi kasus dan uraian tersebut diatas maka jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-undang;

Apabila Majelis Hakim dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa secara sungguh-sungguh melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang Jaksa/Penuntut Umum dakwakan dan yang telah diuraikan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten Nomor



Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer atau membelanjakan atau menipiskan uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana NIHIL dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah. *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti karena menurut *Judex Facti* unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Pertimbangan *Judex Facti* bahwa unsur percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa mentransfer atau menerima transfer uang dengan E-Banking atau menyuruh Ardiyansah dan Desty Mariam tidak ada kaitannya dengan perdagangan dan peredaran narkotika adalah pertimbangan yang salah;
- Keterangan saksi Jat lie Chandra di persidangan bahwa saksi menggunakan rekening Fatimah Sari di BCA No Rekening 227 221 1494 untuk transaksi narkotika tetapi saksi hanya menguasai mobile bankingnya, yang kemudian digunakan Terdakwa di mana ada mutasi kredit dan rekening BCA Nomor 227 221 1494 atas nama Fatimah Sari ke rekening BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus juta tiga juta rupiah) saksi pernah mentransfer uang kepada Terdakwa tetapi lupa nomor rekeningnya;
- Keterangan saksi Vira Kindy di persidangan bahwa saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Hilary Kellechi Chimezie, warga negara Nigeria, penghuni Lapas Pasir Putih Nusakambangan untuk bisnis dalam transaksi narkotika, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menelepon Hilary Kellechi Chimezie dan saksi disuruh berbicara dengan Hilary Kellechi Chimezie. Kemudian saksi berbisnis jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan Hilary Kellechi Chimezie saksi menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui data mutasi rekening BCA 1741281851 atas nama Ilham Arfiansyah terdapat mutasi kredit (transfer Via MB Tahapan) dari rekening BCA Nomor 224.154.7355 atas nama Fatimah Sari sejumlah Rp150.050.000,00 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan biaya keluarga dan bisnisnya berasal dari bisnis narkoba;

- Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam kejahatan narkoba di LP karena setelah mendapat pidana mati, Terdakwa sambil menunggu pelaksanaan pidana mati, Terdakwa berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang untuk keluarganya kalau sewaktu-waktu pidana matinya dilaksanakan. Terdakwa sejak 2007 sampai 2012 ditangkap telah sering menerima transfer dan mentransfer uang dari dan ke beberapa rekening sesama warga binaan dan keluarganya;
- Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam setiap transaksi narkoba kadang-kadang mendapat komisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mau melakukan transaksi narkoba karena biaya hidup dan biaya kuliah anak Terdakwa;
- Terdakwa menggunakan rekening atas nama Desty Mariam adik Terdakwa di BCA No Rekening 5475032150 di mana buku tabungan, ATM dan mobile banking nomor 087809250360 dan BCA rekening Nomor 604019309 untuk menerima transfer dalam transaksi narkoba. Terdakwa juga menggunakan rekening atas nama Ilham Arfiansyah di bank BCA pada tahun 2007/2008 dengan rekening 1741281851 dan pada tahun 2012 di bank BCA dengan nomor rekening 3452156901;
- Terdakwa mendapat grasi dari Presiden dimana pidana mati yang diterimanya dari Presiden diubah menjadi pidana seumur hidup pada tahun 2011. Walaupun sudah mendapat grasi pada tahun 2011 Terdakwa tetap menjalankan praktek menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut. Terdakwa sendiri tidak pernah bisa menjelaskan asal-usul perolehan uang yang masuk ke rekening Desty Marima adiknya dan Ilham Arfiansyah, yang dipakai Terdakwa sedemikian besar di peroleh atas dasar apa jika hal ini di kaitkan dengan keterangan Vira Kindy dan keterangan ahli Muhammad Nofian (PPATK) yang keduanya menerangkan asal-usul uang dalam rekening Terdakwa diperoleh dari bisnis narkoba maka perbuatan Terdakwa adalah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat 2 yang uang

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 selanjutnya tentang pertimbangan dakwaan kumulatif kedua kepada Terdakwa dalam putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, oleh karenanya pertimbangan dan putusan dakwaan kumulatif kedua perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 137 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dapat di pertahankan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagai tersebut di atas Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu dan kedua dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus dipidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Nomor:43/Pid/2015/PT.BTN tanggal 18 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, akan tetapi berdasarkan Pasal 76 KUHP terhadap pidana mati atau seumur hidup biaya dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa salah seorang sindikat jaringan internasional dalam peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa mendapat grasi dari Presiden di mana pidana mati yang



tahun 2011 dan Walaupun mendapat grasi pada tahun 2011, Terdakwa tetap menjalankan praktek menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

- Terdakwa tidak jera meskipun pernah di hukum mati dan masih tetap berbisnis Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan sedangkan Terdakwa sebelumnya cukup waktu untuk memperbaiki diri serta seharusnya Terdakwa berterima kasih kepada Tuhan atas grasi yang diberikan Kepala Negara dari hukum mati menjadi hukuman Seumur hidup, akan tetapi Terdakwa tetap berbisnis Narkoba kembali;
- Terdakwa memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan di Lapas, sehingga terdakwa bisa dengan leluasa menggunakan *hand phone*;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Nomor:43/Pid/2015/PT.BTN tanggal 18 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tangerang Nomor:1752/ Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 02 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUPAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DAN MENTRANSFER ATAU MEMBELANJAKAN ATAU**



**MENITIPKAN UANG, HARTA DAN BENDA YANG BERASAL DARI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA“;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI** oleh karena itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360;
 - B. 1 (satu) unit HP merk Ceria warna hitam merah berikut simcard Ceria nomor 0828 2795 363;
 - C. 1 (satu) buah simcard Indosat M3 nomor kartu 62011000 097532852

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **24 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH.MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001