



PUTUSAN

Nomor 286/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIAN NOOR ALIAS FITRI BINTI H. ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Cabi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 3 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cabi RT. 001, Kelurahan Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Hal 1 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan Rahayu Komplek Griya Meranti Arsi I Blok D Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang telah membuat beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bukti transfer pembayaran keuntungan kepada orang lain, ketentuan atau peraturan terkait usaha BBM Jenis solar, pembukaan slot untuk orang-orang yang mau ikut dalam usahanya, testimoni orang-orang yang mendapat keuntungan dari Terdakwa, unggahan yang bertuliskan hari ini yang mau tambah dana/narik dana/mau tanya info kosong silahkan di admin ya, unggahan yang bertuliskan secepat kilat penarikan dana, unggahan yang bertuliskan semua usaha ku berizin jangan takut kita cari aman

Hal 2 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



semua....usaha yang sampingan sampingan saja semuanya harus berizin, unggahan yang bertuliskan bagi yang ikut usaha silahkan chat di nomor baru 0821-5050-0069 dengan format Nama : Tanggal ikut usaha : Nominal kemudian unggahan dari cuplikan layar (*screenshot*) tersebut Terdakwa kirim ke dalam akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun Fitriannr_03 dengan tujuan agar unggahan yang dikirim Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa maksud Terdakwa mengunggah beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar adalah untuk menunjukkan seolah-olah Terdakwa memiliki usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk ikut berusaha dengan Terdakwa dengan cara menyerahkan modal berupa uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan kepada orang yang telah menyerahkan modalnya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki perizinan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan hanya meminjam nama PT. MUTIA PERDANA INDAH yang bergerak dalam bidang usaha jual beli bahan bakar minyak dan dalam pelaksanaannya pun secara sendiri-sendiri.
- Bahwa selanjutnya atas unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan telah menarik minat bagi saksi korban antara lain saksi YURNIATI, saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDIYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANTI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias

Hal 3 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA, saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANTI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTIAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE yang mana sebelumnya telah melihat isi unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar didalam akun instagram Fitriannr_03 kemudian para saksi korban tersebut langsung mengirim pesan singkat (chat) ke nomor Whatsapp Admin yang tercantum dalam akun instagram Fitriannr_03 yaitu 082254113532 atau 082150500069 untuk menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak sebagaimana dijelaskan dalam unggahan beberapa cuplikan layar didalam akun instagram Fitriannr_03 dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terhadap keinginan dari para saksi korban yang

Hal 4 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



hendak ikut mendaftar sebagai peserta baru dalam usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat tanggapan dari admin akun instagram Fitriannr_03 yang tidak lain tidak bukan adalah Terdakwa sendiri yang berpura-pura sebagai admin akun instagram Fitriannr_03 yang berperan untuk memberi tanggapan terhadap pesan singkat dari para saksi korban yang dikirim melalui nomor Whatsapp Admin 082254113532, setelah terjadi komunikasi antara Terdakwa selaku admin akun instagram Fitriannr_03 dengan para saksi korban melalui percakapan singkat dalam Whatsapp, Terdakwa selaku admin mengatakan masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yaitu menyerahkan modal berupa uang kepada Terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening bank pribadi milik Terdakwa serta Terdakwa selaku admin juga menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari modal yang telah diserahkan dan Terdakwa juga memberikan kemudahan kepada para saksi korban yang ingin melakukan penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan dari keuntungan atau fee yang sudah diterima para saksi korban.

- Bahwa dari perbuatan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan martabat palsu yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian para saksi korban menjadi yakin bahwa Terdakwa memiliki usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan sehingga menyebabkan para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.7.000.200.000,- (tujuh milyar dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 0285509, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 dan Bank

Hal 5 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor Rekening 7895471071 masing-masing rekening bank atas nama FITRIAN NOOR .

- Bahwa awalnya pemberian keuntungan sebesar 5 % terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal pertama kali penyerahan uang kepada Terdakwa berjalan dengan lancar namun setelah berjalannya waktu keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak dibayarkan lagi bahkan ada saksi korban yang sama sekali tidak menerima keuntungan sebesar 5 % padahal telah menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian para saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta kejelasan modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk pengembalian sisa modal yang belum ditarik maupun seluruh modal yang belum ditarik sama sekali oleh saksi korban sesuai dengan perkataan dari Terdakwa yaitu penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan sehingga Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dengan alasan Terdakwa tidak ada dananya lagi setelah itu para saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa lagi akan tetapi Terdakwa tidak merespon dan tidak dapat dihubungi lagi sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	NAMA SAKSI KORBAN	MODAL	KEUNTUNGAN/ FEE	PENARIKAN MODAL	KERUGIAN
1	YURNIATI	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000
2	ERNI DESSY YANTIE	Rp 1,700,000,000	Rp 173,551,500	Rp 15,000,000	Rp 1,685,000,000
3	TERRA ROSSA	Rp 206,000,000	Rp 20,600,000	Rp -	Rp 206,000,000
4	SITI RABIYATU L ADAWIYA	Rp 341,000,000	Rp 74,000,000	Rp 156,000,000	Rp 185,000,000

Hal 6 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	H, S.Pd				
5	RIA RESTY FAUZI	Rp 225,000,000	Rp 72,315,000	Rp -	Rp 225,000,000
6	EVA NOVIANIT A AYUDIYA NI	Rp 3,059,738,000	Rp 1,459,738,000	Rp -	Rp 3,059,738,000
7	ANITA HERLIANI	Rp 85,000,000	Rp 60,000,000	Rp -	Rp 85,000,000
8	MUHAMM AD RIZKY MAULANI	Rp 343.000.000,-	Rp 54,150,000	Rp -	Rp 343.000.000,-
9	MIRA TIANA	Rp 68,000,000	Rp 37,116,000	Rp -	Rp 68,000,000
10	MUHAMM AD FAJAR RAMADHA N	Rp 135,000,000	Rp 35,663,000	Rp 80,000,000	Rp 55,000,000
11	HAYATUN NISA	Rp 110,000,000	Rp 14,110,000	Rp -	Rp 110,000,000
12	MAWADD AH	Rp 60,000,000	Rp 17,083,000	Rp -	Rp 60,000,000
13	NADIA KUSUMA AMINI	Rp 47,750,000	Rp 7,224,000	Rp -	Rp 47,750,000
14	DINI APRILIAN TI	Rp 200,000,000	Rp 65,500,000	Rp -	Rp 200,000,000
15	RAMNA	Rp 575,500,000	Rp 233,603,000	Rp 165,000,000	RP 410,500,000

Hal 7 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	HERLY HIDAYATI	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
17	SA'DA KAMALIYA	Rp 203,000,000	Rp 67,154,000	Rp 23,000,000	Rp 180,000,000
18	YULIA NINGSIH	Rp 15,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 15,000,000
19	HELDA SARI	Rp 510,000,000	Rp 230,166,000	RP 334,333,000	Rp 175,667,000
20	drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH	Rp 145,500,000	Rp 36,808,000	Rp 45,500,000	Rp 100,000,000
21	YULIA ASTUTI	Rp 170,000,000	Rp 110,981,000	Rp 15,000,000	Rp 155,000,000
22	SITI HAJAR	Rp 5,297,000,000	Rp 1,919,957,000	Rp 1,371,000,000	Rp 3,926,000,000
23	DINA AGUS PUTRIYA NI	Rp 265,000,000	Rp 30,336,000	Rp 85,000,000	Rp 180.000.000
24	DISTARA RIMADHA NA PRADIPTA	Rp 38,500,000	Rp 4,500,000	Rp -	Rp 38,500,000
25	TRISDA ARIANI	Rp 600,000,000	Rp 239,083,000	Rp -	Rp 600,000,000
26	RIZKA DAMAYAN TI	Rp 1,170,000,000	Rp 191,204,000	Rp 715,000,000	Rp 455,000,000
27	NUR AMELIA	Rp 650,000,000	Rp 110,732,000	Rp 150,000,000	Rp 500,000,000
28	RINI ALAMI	Rp 690,000,000	Rp 162,086,000	Rp 290,000,000	Rp 400,000,000

Hal 8 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	MALISA ALIMA	Rp 100,000,000	Rp 13,141,000	Rp 40,000,000	Rp 60,000,000
30	ADHYKA NURINI MOEHSAD	Rp 1,736,650,000	Rp 992,240,358	Rp 1,145,000,000	Rp 591,650,000
31	MUHAMMAD WAHYU MAULIDI	Rp 116,200,000	Rp 17,500,000	Rp -	Rp 116,200,000
32	MOCHAMAD INDRA SURYA	Rp 110,000,000	Rp 17,583,000	Rp -	Rp 110,000,000
33	DEVI HARTINA	Rp 40,000,000	Rp 9,633,000	Rp -	Rp 40,000,000
34	DINA AMALIA	Rp 965,000,000	Rp 329,634,000	Rp 50,000,000	Rp 915,000,000
35	OLVIA RAHMI	Rp 690,000,000	Rp 33,397,000	Rp 457,924,000	Rp 232,076,000
36	AJIZAH	Rp 4,500,000,000	Rp 2,488,421,400	Rp -	Rp 4,500,000,000
37	IMARSA YULIANA	Rp 110,000,000	Rp 24,800,000	Rp -	Rp 110,000,000
38	MERITA REZEKI YANTI	Rp 10,000,000	Rp -	Rp -	Rp 10,000,000
39	PUTRI VERA SUSANTI	Rp 200,000,000	Rp 46,332,000	Rp -	Rp 200,000,000
40	NINDA	Rp	Rp 328,000,000	Rp -	Rp 175,000,000

Hal 9 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADHYANT I MOEHSA D	175,000,000			
41	MIA MAULIDIN A	Rp 60,000,000	Rp 6,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
42	MAHDARI TA APRILIAN TI	Rp 125,000,000	Rp 36,721,000	Rp 10,040,000	Rp 114,960,000
43	MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM	Rp 1,375,000,000	Rp 819,951,000	Rp 50,000,000	Rp 1,325,000,000
44	SEFTIANI Binti MUHAMM AD ALIANSYA H	Rp 7,000,200,000	Rp 2,796,760,500	Rp 5,994,500,000	Rp 1,005,700,000
45	SEPTI MULYANI	Rp 955,000,000	Rp 235,022,000	Rp 335,000,000	Rp 620,000,000
46	YUNIAR SILVARAN I	Rp 100,000,000	Rp 28,806,000	Rp 10,000,000	Rp 90,000,000
47	NOVA AGUSTIN A	Rp 200,000,000	Rp 29,683,000	Rp 10,000,000	Rp 190,000,000
48	ANUGRAH RESTU WULANDA	Rp 200,000,000	Rp 8,983,000	Rp 30,000,000	Rp 170,000,000

Hal 10 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RI				
49	ALYA NOVITAS ARI	Rp 260,000,000	Rp 18,516,000	Rp 150,000,000	Rp 110,000,000
50	MONA	Rp 180,000,000	Rp 74,166,000	Rp -	Rp 180,000,000
51	APRIANO OR RIZALI ARIFIN	Rp 400,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	Rp 400,000,000
	WINDA PUSPITA SARI (isteri)	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000
52	NINA HARTATI	Rp 131,475,000	Rp 164.975.000	Rp -	Rp 131,475,000
53	WINDA NOORDIA NI	Rp 661,000,000	Rp 297,165,000	Rp 437,000,000	Rp 224,000,000
54	RABIATUL ADAWIYA H	Rp 376,203,992	Rp 104,268,375	Rp 100,000,000	Rp 276,203,992
55	FITRIL MUTTAQI N Als EMPIM	Rp 460,000,000	Rp 456,298,000	Rp -	Rp 460,000,000
56	AULIA RAHMAN	Rp 450,000,000	Rp 35,157,000	Rp -	Rp 450,000,000
57	GUSTI PURNAMA SARI Als SARI	Rp 600,000,000	Rp 220,232,000	Rp 177,332,000	Rp 422,668,000

Hal 11 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	NURHAMI SAH, S. Pd.	Rp 410,000,000	Rp 148,878,000	Rp 108,000,000	Rp 302,000,000
59	RETNO NINGSIH	Rp 2,034,917,000	Rp 866,218,000	Rp -	Rp 2,034,917,000
60	MUHAMMAD SEPTIAN ANDREA	Rp 810,000,000	Rp 141,315,000	Rp 330,000,000	Rp 480,000,000
61	JANATUN NISA	Rp 170,000,000	Rp 35,200,000	Rp.-	Rp 170,000,000
62	RAMANDA FIKRI YANTI	Rp 35,000,000	Rp 5,850,000	Rp -	Rp 35,000,000
63	ROHADAT UL MEISE	Rp180,000,00 0	Rp 94,000,000	Rp-	Rp 180,000,000
	Jumlah	Rp 43,046,633,99 2	Rp 16,423,507,133	Rp 12,879,629,00 0	Rp 30,167,004,992

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak tahun 2019 sampai

Hal 12 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan Rahayu Komplek Griya Meranti Arsi I Blok D Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang telah membuat beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bukti transfer pembayaran keuntungan kepada orang lain, ketentuan atau peraturan terkait usaha BBM Jenis solar, pembukaan slot untuk orang-orang yang mau ikut dalam usahanya, testimoni orang-orang yang mendapat keuntungan dari Terdakwa, unggahan yang bertuliskan hari ini yang mau tambah dana/narik dana/mau tanya info kosong silahkan di admin ya, unggahan yang bertuliskan secepat kilat penarikan dana, unggahan yang bertuliskan semua usaha ku berizin jangan takut kita cari aman semua....usaha yang sampingan sampingan saja semuanya harus berizin, unggahan yang bertuliskan bagi yang ikut usaha silahkan chat di nomor baru 0821-5050-0069 dengan format Nama : Tanggal ikut usaha : Nominal kemudian unggahan dari cuplikan layar (*screenshot*) tersebut Terdakwa kirim ke dalam akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun Fitriannr_03 dengan tujuan agar unggahan yang dikirim Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.

Hal 13 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- Bahwa maksud Terdakwa mengunggah beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar adalah untuk menunjukkan seolah-olah Terdakwa memiliki usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk ikut berusaha dengan Terdakwa dengan cara menyerahkan modal berupa uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan kepada orang yang telah menyerahkan modalnya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki perizinan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan hanya meminjam nama PT. MUTIA PERDANA INDAH yang bergerak dalam bidang usaha jual beli bahan bakar minyak dan dalam pelaksanaannya pun secara sendiri-sendiri.
- Bahwa selanjutnya atas unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan telah menarik minat bagi saksi korban antara lain saksi YURNIATI, saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDIYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANTI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA , saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA

Hal 14 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANTI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTIAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE yang mana sebelumnya telah melihat isi unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar didalam akun instagram Fitriannr_03 kemudian para saksi korban tersebut langsung mengirim pesan singkat (chat) ke nomor Whatsapp Admin yang tercantum dalam akun instagram Fitriannr_03 yaitu 082254113532 atau 082150500069 untuk menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak sebagaimana dijelaskan dalam unggahan beberapa cuplikan layar didalam akun instagram Fitriannr_03 dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terhadap keinginan dari para saksi korban yang hendak ikut mendaftar sebagai peserta baru dalam usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat tanggapan dari admin akun instagram Fitriannr_03 yang tidak lain tidak bukan adalah Terdakwa sendiri yang berpura-pura sebagai admin akun instagram Fitriannr_03 yang berperan untuk memberi tanggapan terhadap pesan singkat dari para saksi korban yang dikirim melalui nomor Whatsapp Admin 082254113532, setelah terjadi komunikasi antara Terdakwa selaku admin

Hal 15 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



akun instagram Fitriannr_03 dengan para saksi korban melalui percakapan singkat dalam WhatsApp, Terdakwa selaku admin mengatakan masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yaitu menyerahkan modal berupa uang kepada Terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening bank pribadi milik Terdakwa serta Terdakwa selaku admin juga menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari modal yang telah diserahkan dan Terdakwa juga memberikan kemudahan kepada para saksi korban yang ingin melakukan penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan dari keuntungan atau fee yang sudah diterima para saksi korban.

- Bahwa setelah para saksi korban diterima Terdakwa dalam keikutsertaan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar lalu para saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.7.000.200.000,- (tujuh milyar dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 0285509, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 masing-masing rekening bank atas nama FITRIAN NOOR .
- Bahwa awalnya pemberian keuntungan sebesar 5 % dihitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal pertama kali penyerahan uang kepada Terdakwa berjalan dengan lancar namun setelah berjalannya waktu keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak dibayarkan lagi bahkan ada saksi korban yang sama sekali tidak menerima keuntungan sebesar 5 % padahal telah menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian para saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta kejelasan modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa dan meminta

Hal 16 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban untuk pengembalian sisa modal yang belum ditarik maupun seluruh modal yang belum ditarik sama sekali oleh saksi korban sesuai dengan perkataan dari Terdakwa yaitu penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan sehingga Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dengan alasan Terdakwa tidak ada dananya lagi setelah itu para saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa lagi akan tetapi Terdakwa tidak merespon dan tidak dapat dihubungi lagi sebagaimana rincian sebagai berikut:

No	NAMA SAKSI KORBAN	MODAL	KEUNTUNGAN/ FEE	PENARIKAN MODAL	KERUGIAN
1	YURNIATI	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000
2	ERNI DESSY YANTIE	Rp 1,700,000,000	Rp 173,551,500	Rp 15,000,000	Rp 1,685,000,000
3	TERRA ROSSA	Rp 206,000,000	Rp 20,600,000	Rp -	Rp 206,000,000
4	SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd	Rp 341,000,000	Rp 74,000,000	Rp 156,000,000	Rp 185,000,000
5	RIA RESTY FAUZI	Rp 225,000,000	Rp 72,315,000	Rp -	Rp 225,000,000
6	EVA NOVIANITA AYUDIYANI	Rp 3,059,738,000	Rp 1,459,738,000	Rp -	Rp 3,059,738,000
7	ANITA HERLIANI	Rp 85,000,000	Rp 60,000,000	Rp -	Rp 85,000,000
8	MUHAMMA D RIZKY MAULANI	Rp 343.000.000,-	Rp 54,150,000	Rp -	Rp 343.000.000,-

Hal 17 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	MIRA TIANA	Rp 68,000,000	Rp 37,116,000	Rp -	Rp 68,000,000
10	MUHAMMA D FAJAR RAMADHA N	Rp 135,000,000	Rp 35,663,000	Rp 80,000,000	Rp 55,000,000
11	HAYATUNN ISA	Rp 110,000,000	Rp 14,110,000	Rp -	Rp 110,000,000
12	MAWADDA H	Rp 60,000,000	Rp 17,083,000	Rp -	Rp 60,000,000
13	NADIA KUSUMA AMINI	Rp 47,750,000	Rp 7,224,000	Rp -	Rp 47,750,000
14	DINI APRILIANTI	Rp 200,000,000	Rp 65,500,000	Rp -	Rp 200,000,000
15	RAMNA	Rp 575,500,000	Rp 233,603,000	Rp 165,000,000	RP 410,500,000
16	HERLY HIDAYATI	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
17	SA'DA KAMALIYA	Rp 203,000,000	Rp 67,154,000	Rp 23,000,000	Rp 180,000,000
18	YULIA NINGSIH	Rp 15,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 15,000,000
19	HELDA SARI	Rp 510,000,000	Rp 230,166,000	RP 334,333,000	Rp 175,667,000
20	drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH	Rp 145,500,000	Rp 36,808,000	Rp 45,500,000	Rp 100,000,000
21	YULIA ASTUTI	Rp 170,000,000	Rp 110,981,000	Rp 15,000,000	Rp 155,000,000
22	SITI HAJAR	Rp 5,297,000,000	Rp 1,919,957,000	Rp 1,371,000,000	Rp 3,926,000,000
23	DINA AGUS	Rp 265,000,000	Rp 30,336,000	Rp 85,000,000	Rp 180.000.000

Hal 18 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUTRIYANI				
24	DISTARA RIMADHAN A PRADIPTA	Rp 38,500,000	Rp 4,500,000	Rp -	Rp 38,500,000
25	TRISDA ARIANI	Rp 600,000,000	Rp 239,083,000	Rp -	Rp 600,000,000
26	RIZKA DAMAYANT I	Rp 1,170,000,000	Rp 191,204,000	Rp 715,000,000	Rp 455,000,000
27	NUR AMELIA	Rp 650,000,000	Rp 110,732,000	Rp 150,000,000	Rp 500,000,000
28	RINI ALAMI	Rp 690,000,000	Rp 162,086,000	Rp 290,000,000	Rp 400,000,000
29	MALISA ALIMA	Rp 100,000,000	Rp 13,141,000	Rp 40,000,000	Rp 60,000,000
30	ADHYKA NURINI MOEHSAD	Rp 1,736,650,000	Rp 992,240,358	Rp 1,145,000,000	Rp 591,650,000
31	MUHAMMA D WAHYU MAULIDI	Rp 116,200,000	Rp 17,500,000	Rp -	Rp 116,200,000
32	MOCHAMM AD INDRA SURYA	Rp 110,000,000	Rp 17,583,000	Rp -	Rp 110,000,000
33	DEVI HARTINA	Rp 40,000,000	Rp 9,633,000	Rp -	Rp 40,000,000
34	DINA AMALIA	Rp 965,000,000	Rp 329,634,000	Rp 50,000,000	Rp 915,000,000
35	OLVIA RAHMI	Rp 690,000,000	Rp 33,397,000	Rp 457,924,000	Rp 232,076,000
36	AJIZAH	Rp 4,500,000,000	Rp 2,488,421,400	Rp -	Rp 4,500,000,000

Hal 19 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	IMARSA YULIANA	Rp 110,000,000	Rp 24,800,000	Rp -	Rp 110,000,000
38	MERITA REZEKI YANTI	Rp 10,000,000	Rp -	Rp -	Rp 10,000,000
39	PUTRI VERA SUSANTI	Rp 200,000,000	Rp 46,332,000	Rp -	Rp 200,000,000
40	NINDA ADHYANTI MOEHSAD	Rp 175,000,000	Rp 328,000,000	Rp -	Rp 175,000,000
41	MIA MAULIDINA	Rp 60,000,000	Rp 6,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
42	MAHDARIT A APRILIANTI	Rp 125,000,000	Rp 36,721,000	Rp 10,040,000	Rp 114,960,000
43	MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM	Rp 1,375,000,000	Rp 819,951,000	Rp 50,000,000	Rp 1,325,000,000
44	SEFTIANI Binti MUHAMMA D ALIANSYAH	Rp 7,000,200,000	Rp 2,796,760,500	Rp 5,994,500,000	Rp 1,005,700,000
45	SEPTI MULYANI	Rp 955,000,000	Rp 235,022,000	Rp 335,000,000	Rp 620,000,000
46	YUNIAR SILVARANI	Rp 100,000,000	Rp 28,806,000	Rp 10,000,000	Rp 90,000,000
47	NOVA AGUSTINA	Rp 200,000,000	Rp 29,683,000	Rp 10,000,000	Rp 190,000,000
48	ANUGRAH	Rp 200,000,000	Rp 8,983,000	Rp 30,000,000	Rp 170,000,000

Hal 20 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RESTU WULANDA RI				
49	ALYA NOVITASA RI	Rp 260,000,000	Rp 18,516,000	Rp 150,000,000	Rp 110,000,000
50	MONA	Rp 180,000,000	Rp 74,166,000	Rp -	Rp 180,000,000
51	APRIANOO R RIZALI ARIFIN	Rp 400,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	Rp 400,000,000
	WINDA PUSPITA SARI (isteri)	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000
52	NINA HARTATI	Rp 131,475,000	Rp 164.975.000	Rp -	Rp 131,475,000
53	WINDA NOORDIAN I	Rp 661,000,000	Rp 297,165,000	Rp 437,000,000	Rp 224,000,000
54	RABIATUL ADAWIYAH	Rp 376,203,992	Rp 104,268,375	Rp 100,000,000	Rp 276,203,992
55	FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM	Rp 460,000,000	Rp 456,298,000	Rp -	Rp 460,000,000
56	AULIA RAHMAN	Rp 450,000,000	Rp 35,157,000	Rp -	Rp 450,000,000
57	GUSTI PURNAMA SARI Als SARI	Rp 600,000,000	Rp 220,232,000	Rp 177,332,000	Rp 422,668,000
58	NURHAMIS AH, S. Pd.	Rp 410,000,000	Rp 148,878,000	Rp 108,000,000	Rp 302,000,000

Hal 21 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	RETNO NINGSIH	Rp 2,034,917,000	Rp 866,218,000	Rp -	Rp 2,034,917,000
60	MUHAMMA D SEPTIAN ANDREA	Rp 810,000,000	Rp 141,315,000	Rp 330,000,000	Rp 480,000,000
61	JANATUN NISA	Rp 170,000,000	Rp 35,200,000	Rp.-	Rp 170,000,000
62	RAMANDA FIKRI YANTI	Rp 35,000,000	Rp 5,850,000	Rp -	Rp 35,000,000
63	ROHADATU L MEISE	Rp180,000,000	Rp 94,000,000	Rp-	Rp 180,000,000
Jumlah		Rp 43,046,633,992	Rp 16,423,507,133	Rp 12,879,629,000	Rp 30,167,004,992

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya adalah milik para pemodal selaku investor (saksi korban) yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah berasal dari kejahatan melainkan sehubungan dengan penyerahan modal investasi suplai BBM jenis solar yang dikelola Terdakwa.
- Bahwa tanpa seijin dari para pemodal (saksi korban) selaku pemilik modal, modal yang seharusnya digunakan Terdakwa untuk usaha investasi suplai BBM jenis solar ternyata telah dipergunakan Terdakwa untuk modal usaha Terdakwa di bidang kosmetik, tambang, *caffe*, *event organizer*, apotik, *fashion*, pembiayaan konser musik dan usaha warung makan atau kuliner dan Terdakwa juga menggunakan modal milik para pemodal untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu antara lain membeli :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun

Hal 22 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 Tahun 2018 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB
- 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN
- 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink
- 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia
- 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal 23 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan Rahayu Komplek Griya Meranti Arsi I Blok D Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang telah membuat beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bukti transfer pembayaran keuntungan kepada orang lain, ketentuan atau peraturan terkait usaha BBM Jenis solar, pembukaan slot untuk orang-orang yang mau ikut dalam usahanya, testimoni orang-orang yang mendapat keuntungan dari Terdakwa, unggahan yang bertuliskan hari ini yang mau tambah dana/narik dana/mau tanya info kosong silahkan di admin ya, unggahan yang bertuliskan secepat kilat penarikan dana, unggahan yang bertuliskan semua usaha ku berizin jangan takut kita cari aman semua....usaha yang sampingan sampingan saja semuanya harus berizin,

Hal 24 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



unggahan yang bertuliskan bagi yang ikut usaha silahkan chat di nomor baru 0821-5050-0069 dengan format Nama : Tanggal ikut usaha : Nominal kemudian unggahan dari cuplikan layar (*screenshot*) tersebut Terdakwa kirim ke dalam akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun Fitriannr_03 dengan tujuan agar unggahan yang dikirim Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dikirim Terdakwa di dalam akun instagram Fitriannr_03 dibuat oleh Terdakwa dengan cara mengedit cuplikan layar (*screenshot*) dari handphone dan Terdakwa memberikan komentarnya didalam cuplikan layar tentang kegiatan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan sarana elektronik berupa 1 buah handphone merk Apple Jenis Iphone 13 Promax warna Gold dengan kapasitas memori 512GB, nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI: 358612412150211, IMEI 2: 358612412106023 dan yang terpasang kartu SIM dengan Nomor Kontak : 0822 54113532 dan 1 buah handphone merk Apple Jenis Iphone 13 Pro warna Gold dengan kapasitas memori 128GB, nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI: 359663607894179, IMEI 2: 359663607756683, Terdakwa masuk / login ke dalam akun Instagram "Fitriannr_03" menggunakan akun email: fitriannr200@gmail.com selanjutnya Terdakwa telah mengunggah postingan-postingan terkait usaha bahan bakar minyak jenis solar dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % perbulan melalui akun Instagram Fitriannr_03.
- Bahwa terhadap unggahan cuplikan layar yang berisi komentar dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % perbulan dalam akun Instagram Fitriannr_03 merupakan dokumen elektronik yang dibuat, disimpan dan dikirim secara elektronik sedangkan isi dari file unggahan cuplikan layar (*screenshot*) termasuk bagian dari informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga bagi orang yang melihatnya yakni saksi YURNIATI,

Hal 25 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDIYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA , saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTHIAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE menyangka atau mengira unggahan cuplikan layar yang berisi komentar dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % perbulan dalam akun Instagram Fitriannr_03 seolah-olah sebagai informasi yang

Hal 26 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



benar padahal kenyataannya Terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki perizinan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

- Bahwa selanjutnya atas unggahan beberapa cuplikan layar (screenshot) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan telah menarik minat bagi saksi korban antara lain saksi YURNIATI, saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDIYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANTI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA , saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANTI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA

Hal 27 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTIHAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE yang mana sebelumnya telah melihat isi unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari Terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar didalam akun instagram Fitriannr_03 kemudian para saksi korban tersebut langsung mengirim pesan singkat (chat) ke nomor Whaatsapp Admin yang tercantum dalam akun instagram Fitriannr_03 yaitu 082254113532 atau 082150500069 untuk menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak sebagaimana dijelaskan dalam unggahan beberapa cuplikan layar didalam akun instagram Fitriannr_03 dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terhadap keinginan dari para saksi korban yang hendak ikut mendaftar sebagai peserta baru dalam usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat tanggapan dari admin akun instagram Fitriannr_03 yang tidak lain tidak bukan adalah Terdakwa sendiri yang berpura-pura sebagai admin akun instagram Fitriannr_03 yang berperan untuk memberi tanggapan terhadap pesan singkat dari para saksi korban yang dikirim melalui nomor Whaatsapp Admin 082254113532, setelah terjadi komunikasi antara Terdakwa selaku admin akun instagram Fitriannr_03 dengan para saksi korban melalui percakapan singkat dalam Whaatsapp, Terdakwa selaku admin mengatakan masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yaitu menyerahkan modal berupa uang kepada Terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening bank pribadi milik Terdakwa serta Terdakwa selaku admin juga menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari modal yang telah diserahkan dan Terdakwa juga memberikan kemudahan kepada para saksi korban yang ingin melakukan

Hal 28 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan dari keuntungan atau fee yang sudah diterima para saksi korban.

- Bahwa setelah para saksi korban diterima Terdakwa dalam keikutsertaan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar lalu para saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.7.000.200.000,- (tujuh milyar dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 0285509, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 masing-masing rekening bank atas nama FITRIAN NOOR .
- Bahwa awalnya pemberian keuntungan sebesar 5 % dihitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal pertama kali penyerahan uang kepada Terdakwa berjalan dengan lancar namun setelah berjalannya waktu keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak dibayarkan lagi bahkan ada saksi korban yang sama sekali tidak menerima keuntungan sebesar 5 % padahal telah menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian para saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta kejelasan modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk pengembalian sisa modal yang belum ditarik maupun seluruh modal yang belum ditarik sama sekali oleh saksi korban sesuai dengan perkataan dari Terdakwa yaitu penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan sehingga Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dengan alasan Terdakwa tidak ada dananya lagi setelah itu para saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa lagi akan tetapi Terdakwa tidak merespon dan tidak dapat dihubungi lagi sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	NAMA SAKSI KORBAN	MODAL	KEUNTUNGAN/ FEE	PENARIKAN MODAL	KERUGIAN
----	-------------------	-------	-----------------	-----------------	----------

Hal 29 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	YURNIATI	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000
2	ERNI DESSY YANTIE	Rp 1,700,000,000	Rp 173,551,500	Rp 15,000,000	Rp 1,685,000,000
3	TERRA ROSSA	Rp 206,000,000	Rp 20,600,000	Rp -	Rp 206,000,000
4	SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd	Rp 341,000,000	Rp 74,000,000	Rp 156,000,000	Rp 185,000,000
5	RIA RESTY FAUZI	Rp 225,000,000	Rp 72,315,000	Rp -	Rp 225,000,000
6	EVA NOVIANITA AYUDIYANI	Rp 3,059,738,000	Rp 1,459,738,000	Rp -	Rp 3,059,738,000
7	ANITA HERLIANI	Rp 85,000,000	Rp 60,000,000	Rp -	Rp 85,000,000
8	MUHAMMA D RIZKY MAULANI	Rp 343.000.000,-	Rp 54,150,000	Rp -	Rp 343.000.000,-
9	MIRA TIANA	Rp 68,000,000	Rp 37,116,000	Rp -	Rp 68,000,000
10	MUHAMMA D FAJAR RAMADHA N	Rp 135,000,000	Rp 35,663,000	Rp 80,000,000	Rp 55,000,000
11	HAYATUNN ISA	Rp 110,000,000	Rp 14,110,000	Rp -	Rp 110,000,000
12	MAWADDA H	Rp 60,000,000	Rp 17,083,000	Rp -	Rp 60,000,000
13	NADIA KUSUMA	Rp 47,750,000	Rp 7,224,000	Rp -	Rp 47,750,000

Hal 30 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AMINI				
14	DINI APRILIANTI	Rp 200,000,000	Rp 65,500,000	Rp -	Rp 200,000,000
15	RAMNA	Rp 575,500,000	Rp 233,603,000	Rp 165,000,000	RP 410,500,000
16	HERLY HIDAYATI	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
17	SA'DA KAMALIYA	Rp 203,000,000	Rp 67,154,000	Rp 23,000,000	Rp 180,000,000
18	YULIA NINGSIH	Rp 15,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 15,000,000
19	HELDA SARI	Rp 510,000,000	Rp 230,166,000	RP 334,333,000	Rp 175,667,000
20	drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH	Rp 145,500,000	Rp 36,808,000	Rp 45,500,000	Rp 100,000,000
21	YULIA ASTUTI	Rp 170,000,000	Rp 110,981,000	Rp 15,000,000	Rp 155,000,000
22	SITI HAJAR	Rp 5,297,000,000	Rp 1,919,957,000	Rp 1,371,000,000	Rp 3,926,000,000
23	DINA AGUS PUTRIYANI	Rp 265,000,000	Rp 30,336,000	Rp 85,000,000	Rp 180.000.000
24	DISTARA RIMADHAN A PRADIPTA	Rp 38,500,000	Rp 4,500,000	Rp -	Rp 38,500,000
25	TRISDA ARIANI	Rp 600,000,000	Rp 239,083,000	Rp -	Rp 600,000,000
26	RIZKA DAMAYANT I	Rp 1,170,000,000	Rp 191,204,000	Rp 715,000,000	Rp 455,000,000
27	NUR AMELIA	Rp 650,000,000	Rp 110,732,000	Rp 150,000,000	Rp 500,000,000

Hal 31 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	RINI ALAMI	Rp 690,000,000	Rp 162,086,000	Rp 290,000,000	Rp 400,000,000
29	MALISA ALIMA	Rp 100,000,000	Rp 13,141,000	Rp 40,000,000	Rp 60,000,000
30	ADHYKA NURINI MOEHSAD	Rp 1,736,650,000	Rp 992,240,358	Rp 1,145,000,000	Rp 591,650,000
31	MUHAMMA D WAHYU MAULIDI	Rp 116,200,000	Rp 17,500,000	Rp -	Rp 116,200,000
32	MOCHAMM AD INDRA SURYA	Rp 110,000,000	Rp 17,583,000	Rp -	Rp 110,000,000
33	DEVI HARTINA	Rp 40,000,000	Rp 9,633,000	Rp -	Rp 40,000,000
34	DINA AMALIA	Rp 965,000,000	Rp 329,634,000	Rp 50,000,000	Rp 915,000,000
35	OLVIA RAHMI	Rp 690,000,000	Rp 33,397,000	Rp 457,924,000	Rp 232,076,000
36	AJIZAH	Rp 4,500,000,000	Rp 2,488,421,400	Rp -	Rp 4,500,000,000
37	IMARSA YULIANA	Rp 110,000,000	Rp 24,800,000	Rp -	Rp 110,000,000
38	MERITA REZEKI YANTI	Rp 10,000,000	Rp -	Rp -	Rp 10,000,000
39	PUTRI VERA SUSANTI	Rp 200,000,000	Rp 46,332,000	Rp -	Rp 200,000,000
40	NINDA ADHYANTI MOEHSAD	Rp 175,000,000	Rp 328,000,000	Rp -	Rp 175,000,000
41	MIA	Rp 60,000,000	Rp 6,000,000	Rp -	Rp 60,000,000

Hal 32 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAULIDINA				
42	MAHDARIT A APRILIANTI	Rp 125,000,000	Rp 36,721,000	Rp 10,040,000	Rp 114,960,000
43	MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM	Rp 1,375,000,000	Rp 819,951,000	Rp 50,000,000	Rp 1,325,000,000
44	SEFTIANI Binti MUHAMMA D ALIANSYAH	Rp 7,000,200,000	Rp 2,796,760,500	Rp 5,994,500,000	Rp 1,005,700,000
45	SEPTI MULYANI	Rp 955,000,000	Rp 235,022,000	Rp 335,000,000	Rp 620,000,000
46	YUNIAR SILVARANI	Rp 100,000,000	Rp 28,806,000	Rp 10,000,000	Rp 90,000,000
47	NOVA AGUSTINA	Rp 200,000,000	Rp 29,683,000	Rp 10,000,000	Rp 190,000,000
48	ANUGRAH RESTU WULANDA RI	Rp 200,000,000	Rp 8,983,000	Rp 30,000,000	Rp 170,000,000
49	ALYA NOVITASA RI	Rp 260,000,000	Rp 18,516,000	Rp 150,000,000	Rp 110,000,000
50	MONA	Rp 180,000,000	Rp 74,166,000	Rp -	Rp 180,000,000
51	APRIANOO R RIZALI ARIFIN WINDA	Rp 400,000,000 Rp 100,000,000	Rp 40,000,000 Rp -	Rp - Rp -	Rp 400,000,000 Rp 100,000,000

Hal 33 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUSPITA SARI (isteri)				
52	NINA HARTATI	Rp 131,475,000	Rp 164.975.000	Rp -	Rp 131,475,000
53	WINDA NOORDIAN I	Rp 661,000,000	Rp 297,165,000	Rp 437,000,000	Rp 224,000,000
54	RABIATUL ADAWIYAH	Rp 376,203,992	Rp 104,268,375	Rp 100,000,000	Rp 276,203,992
55	FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM	Rp 460,000,000	Rp 456,298,000	Rp -	Rp 460,000,000
56	AULIA RAHMAN	Rp 450,000,000	Rp 35,157,000	Rp -	Rp 450,000,000
57	GUSTI PURNAMA SARI Als SARI	Rp 600,000,000	Rp 220,232,000	Rp 177,332,000	Rp 422,668,000
58	NURHAMIS AH, S. Pd.	Rp 410,000,000	Rp 148,878,000	Rp 108,000,000	Rp 302,000,000
59	RETNO NINGSIH	Rp 2,034,917,000	Rp 866,218,000	Rp -	Rp 2,034,917,000
60	MUHAMMA D SEPTIAN ANDREA	Rp 810,000,000	Rp 141,315,000	Rp 330,000,000	Rp 480,000,000
61	JANATUN NISA	Rp 170,000,000	Rp 35,200,000	Rp.-	Rp 170,000,000
62	RAMANDA FIKRI YANTI	Rp 35,000,000	Rp 5,850,000	Rp -	Rp 35,000,000
63	ROHADATU	Rp180,000,000	Rp 94,000,000	Rp-	Rp 180,000,000

Hal 34 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L MEISE				
Jumlah	Rp 43,046,633,992	Rp 16,423,507,133	Rp 12,879,629,000	Rp 30,167,004,992

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 286/PID/2024/PT BJM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/PID/2024/PT BJM tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Reg.Perk : PDM-52/BB/Eoh.2/06/2024, tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal 35 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.
- 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
- 3) 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr_03 Dengan Alamat Tautan https://www.Instagram.Com/Fitriannr_03?lgsh=M25kbgdqotllyw1t.
- 4) 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@Gmail.Com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
- 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Noin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.

Hal 36 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNK 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 8) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNK 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 11) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka

Hal 37 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB
13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.

14)1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE
SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525
Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak
Kunci.

15)1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan
Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021
Warna Biru Putih Nosin 4D34TX08525 Noka
MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD
620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.

16)3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai
dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas
nama YURNIATI.

17)1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi
Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening
360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI
nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

18)1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi
Brimo tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.48 wib dari nomor rekening
360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI
nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

19)1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna
Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3
ABS beserta Anak Kunci.

20)1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi
Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A*9335146* Noka
MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.

21)1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan
Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin

Hal 38 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

- 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 22)1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
- 23)1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-XI-2021, Tanggal 12 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 24)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.
- 25)1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 26)1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 27)1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.
- 28)1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.

Hal 39 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29)1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.

30)1 (satu) akun Instagram atas nama @Fitriannr_03 dengan Alamat tautan

https://www.instagram.com/fitriannr_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t

dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitriannr200@gmail.com

Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan ekspor data ke dalam media penyimpanan eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:

- a. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip - 2092457580 bytes nilai MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
- b. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip - 1085358416 bytes, nilai MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a95681b212704dc65ef52772e158;
- c. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip - 2199840072 bytes, nilai MD5af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb921de648184a67bddc6768c;
- d. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip - 1895096144 bytes, nilai MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddf1242ace3db83aad87e9bfc2ad8497d;
- e. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-zlx4CUvQ.zip - 4170002979 bytes, nilai MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db211d952dec3e031f156760ece75;
- f. Nama File takeout-20240327T064909Z-001.zip - 8934658 bytes nilai MD5

Hal 40 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

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



2a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a31
40caa892469d50c715ba52f79.

- 31)1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- 32)1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 33)1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;
- 34)1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 35)1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Desember 2023;
- 36)1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 37)1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember 2023
- 38)1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- 39)Saksi Korban atas nama ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Maret 2024 berupa:
 - a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.

Hal 41 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.
- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

40) Saksi Korban atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.

Hal 42 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



41) Saksi Korban atas nama HAYATUNNISA Binti LOLEH MULYO,
Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2024
berupa:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;

Hal 43 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.

42) Saksi Korban atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Hal 44 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Hal 45 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- y. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

43) Saksi Korban atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI Binti H. YUDIANTO (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;

Hal 46 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.

44) Saksi Korban atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN Bin SIRAJUDIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;

Hal 47 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.

Hal 48 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



45) Saksi Korban atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.

46) Saksi Korban atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

Hal 49 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.

47) Saksi Korban atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024;
- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.

Hal 50 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 48) Saksi Korban atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm),
Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 April 2024 berupa:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
 - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
 - g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
 - i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

Hal 51 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
 - k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 49)1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN beserta Anak Kunci.
- 50)1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.
- 51)1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNK 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.
- 52)Disita dari Saksi Korban atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
 - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
 - c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;

Hal 52 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

53) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

54) Disita dari Saksi Korban atas nama MIRA TIANA Binti Rusdiansyah, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024 berupa:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

Hal 53 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- i. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

Hal 54 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- l. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.

55) Disita dari Saksi Korban atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

Hal 55 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.

56) Disita dari Saksi Korban atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

- a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- c. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.

57) Disita dari Saksi Korban atas nama RAMNA Binti H. MAHLAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

Hal 56 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.

58) Disita dari Saksi Korban atas nama WINDA NOORDIANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI, periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.

59) Disita dari Saksi Korban atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 01/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/2023;

Hal 57 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.

60) Disita dari Saksi Korban atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Binti YUDI GESTIONO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021;
- c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021;
- d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021;
- e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022;

Hal 58 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/02/2022;
- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;
- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 27/04/2023;

Hal 59 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
- s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
- t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024;

61) Disita dari Saksi Korban atas nama SITI HAJAR Binti AKHMAD SAYUTI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023;
- d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;

Hal 60 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024;
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023;
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023;
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023;
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023;
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023;
- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023;
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023;
- o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023;

Hal 61 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023;
- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023;
- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024;
- t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024;
- u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022;
- v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.

62)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019

63)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

64)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

Hal 62 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 65)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
- 66)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023
- 67)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 68)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 69)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 70)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 71)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023
- 72)Disita dari Saksi Korban atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa:
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.

Hal 63 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



73) Disita dari Saksi Korban atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA Binti H. KASPUL ANWAR, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024;
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024;
- c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.

74) Disita dari Saksi Korban atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI Binti TAILANI MOEHSAD, SH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai Bulan Maret 2024.

75) Disita dari Saksi Korban atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024;
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;
- c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023

Hal 64 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



76) Disita dari Saksi Korban atas nama MALISA ALIMA Als MELISA Binti MAHYUNI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024;
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024

77) Disita dari Saksi Korban atas nama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;
- c. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024;
- d. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023;

78) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI AIS WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

- a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023;

Hal 65 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;

79) Saksi Korban atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;

80) Saksi Korban atas nama DEVI HARTINA Als DEVI Binti (Alm) EDI SUPRAPTO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EKO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024;

81) Disita dari Saksi Korban atas nama MERITA REZEKI YANTI Binti M. SYAMSURI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

- a. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 atas nama MERITA REZEKI YANTI periode Bulan Februari 2024.

82) Disita dari Saksi Korban atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO periode Bulan Oktober 2023;

Hal 66 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



83) Disita dari Saksi Korban atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSA Binti ABDUL SYAFAR, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024

84) Disita dari Saksi Korban atas nama MOCHAMMAD INDRA SURYA Bin KESUMA JAYA, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-1047692 atas nama MOCHMMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024;

85) Disita dari Saksi Korban atas nama AJIZAH Binti KASPUL ANWAR (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024

86) Disita dari Saksi Korban atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H.MAWARDI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai Bulan Januari 2024;

Hal 67 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021;
- c. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022;
- d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021;
- e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;

87) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Maret 2024 berupa:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;

Hal 68 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.

88) Disita dari Saksi Korban atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

Hal 69 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
- e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024

89) Disita dari Saksi Korban atas nama JANATUN NISA Binti SADERIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024

90) Disita dari Saksi Korban atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024;
- b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022;

Hal 70 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023;
- e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022;
- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;
- g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087 / 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 sampai dengan 29/FEB/2024;
- i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023

91) Disita dari Saksi Korban atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR

Hal 71 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



ROSIDAH, S.kg, periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023;

c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023;

d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024;

e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;

92) Disita dari Saksi Korban atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;

93) Disita dari Saksi Korban atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Maret 2024 berupa:

a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;

b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;

Hal 72 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;

94) Disita dari Saksi Korban atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa:

a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI;

c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul. 08:43:13 Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI;

d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

95) Disita dari Saksi Korban atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Maret 2024 berupa:

a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

Hal 73 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN;

96) Disita dari Saksi Korban atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2024 berupa:

- a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- d. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

Hal 74 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

97) Disita dari Saksi Korban atas nama WINDA NOORDIANI Binti RUSDIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2024 berupa:

- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

Hal 75 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- 98) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FMLA*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR.
- 99) 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.
- 100) 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia.
- 101) 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
- 102) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 103) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 104) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 105) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 106) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

Hal 76 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- 108) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 109) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
- 110) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 111) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 112) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 113) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 114) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022

Hal 77 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023;
- 116) 108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 117) 61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 118) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.
- 119) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.
- 120) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 121) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 122) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.
- 123) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.
- 124) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.
- 125) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885.

Digunakan untuk pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/V/2024/Ditreskrimum Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Terlampir)

Hal 78 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb, tanggal 19 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani Noor Alias Fitri Binti H. Asnawi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.
 - 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
 - 3) 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr_03 Dengan Alamat Tautan https://www.Instagram.Com/Fitriannr_03?lgsh=M25kbgdqotljiw1t.
 - 4) 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@Gmail.Com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
 - 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.

Hal 79 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 8) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNKB 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 11) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka

Hal 80 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

- MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB 13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 14) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosing 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak Kunci.
 - 15) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosing 4D34TX08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD 620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.
 - 16) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI.
 - 17) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - 18) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.48 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 19) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna Putih Nosing 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS beserta Anak Kunci.
 - 20) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosing QJ164FML-A*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.
 - 21) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosing

Hal 81 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 22) 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
 - 23) 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-XI-2021, Tanggal 12 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
 - 24) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.
 - 25) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
 - 26) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
 - 27) 1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.
 - 28) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.

Hal 82 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.
- 30) 1 (satu) akun Instagram atas nama @Fitriannr_03 dengan Alamat tautan https://www.instagram.com/fitriannr_03?igsh=M25kbGdqOTIjYW1t dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitriannr200@gmail.com Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan ekspor data ke dalam media penyimpanan eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:
- a. Nama File `instagram-fitriannr_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip` -
2092457580 bytes nilai
MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
 - b. Nama File `instagram-fitriannr_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip` -
1085358416 bytes, nilai
MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a95681b212704dc65ef52772e158;
 - c. Nama File `instagram-fitriannr_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip` -
2199840072 bytes, nilai MD5
af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb921de648184a67bddc6768c;
 - d. Nama File `instagram-fitriannr_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip` -
1895096144 bytes, nilai
MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddfac1242ace3db83aad87e9bfc2ad8497d;
 - e. Nama File `instagram-fitriannr_03-2024-03-27-zIx4CUvQ.zip` -
4170002979 bytes, nilai
MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db211d952dec3e031f156760ece75;
 - f. Nama File `takeout-20240327T064909Z-001.zip` - 8934658 bytes
nilai MD5

Hal 83 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



2a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a3140
caa892469d50c715ba52f79.

- 31) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- 32) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 33) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;
- 34) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 35) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Desember 2023;
- 36) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 37) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember 2023
- 38) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- 39) Rekening koran atas nama Saksi Korban ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), terdiri dari:
 - a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.

Hal 84 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.
 - c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
 - d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
 - e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
- 40) Rekening koran atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
 - c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
 - d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
 - e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.
- 41) Rekening koran atas nama HAYATUNNISA Binti LOLEH MULYO, terdiri dari:

Hal 85 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.
- 42) Rekening koran atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm), terdiri dari:

Hal 86 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Hal 87 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Hal 88 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - y. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- 43) Rekening koran atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI Binti H. YUDIANTO (Alm), terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;

Hal 89 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
- 44) Rekening koran atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN Bin SIRAJUDIN, terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;

Hal 90 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - m.5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- 45) Rekening koran atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI;
 - b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
 - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;

Hal 91 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.
- 46) Rekening koran atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
- 47) Rekening koran atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, terdiri dari:

Hal 92 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;
 - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024;
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.
- 48) Rekening koran atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm), terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
 - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;

Hal 93 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
 - g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
 - i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
 - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
 - k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 49) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN beserta Anak Kunci.
- 50) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNKB 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.
- 52) Rekening koran atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, terdiri dari:

Hal 94 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
 - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
 - c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
 - d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
 - e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
 - f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 53) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA

Hal 95 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



SALSABILA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

54) Rekening koran atas nama MIRA TIANA Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;

Hal 96 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- i. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- l. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

Hal 97 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
- 55) Rekening koran atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
 - c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
 - d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.
- 56) Rekening koran atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, terdiri dari:
- a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
 - b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
 - c. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.
- 57) Rekening koran atas nama RAMNA Binti H. MAHLAN, terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI;

Hal 98 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
 - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
 - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
 - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
 - g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
 - h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
 - i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
- 58) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI , periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.

Hal 99 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 59) Rekening koran atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 01/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
 - b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024;
 - c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.
- 60) Rekening koran atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Binti YUDI GESTIONO, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021;
 - c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021;
 - d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021;
 - e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
 - f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;

Hal 100 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022;
- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/02/2022;
- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;

Hal 101 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 27/04/2023;
 - r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
 - s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
 - t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023;
 - u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024;
- 61) Rekening koran atas nama SITI HAJAR Binti AKHMAD SAYUTI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023;
 - c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023;
 - d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/2023;
 - e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;

Hal 102 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024;
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023;
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023;
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023;
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023;
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023;
- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023;
- o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023;

Hal 103 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023;
- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023;
- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024;
- t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024;
- u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022;
- v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.
- 62) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019
- 63) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 64) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

Hal 104 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
- 66) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023
- 67) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 68) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 69) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 70) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 71) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023
- 72) Rekening koran atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, terdiri dari:
 - a. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
 - b. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.
- 73) Rekening koran atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA Binti H. KASPUL ANWAR, terdiri dari:

Hal 105 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.
- 74) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai Bulan Maret 2024.
- 75) Rekening koran atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023;
- 76) Rekening koran atas nama MALISA ALIMA Als MELISA BintiMAHYUNI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024;

Hal 106 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



- 77) Rekening koran atas nama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024;
 - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;
 - c. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024;
 - d. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023;
- 78) Rekening koran atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI AIS WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023;
 - b. 5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;
- 79) Rekening koran atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024;
 - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;

Hal 107 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 80) 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EKO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024;
- 81) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 atas nama MERITA REZEKI YANTI periode Bulan Februari 2024.
- 82) Rekening koran atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
 - b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO periode Bulan Oktober 2023;
- 83) Rekening koran atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSIA Binti ABDUL SYAFAR, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;
 - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- 84) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-1047692 atas nama MOCHMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024;
- 85) Rekening koran atas nama AJIZAH Binti KASPUL ANWAR (Alm), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024;

Hal 108 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024;
- 86) Rekening koran atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H.MAWARDI, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai Bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021;
 - c. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022;
 - d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021;
 - e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;
- 87) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
 - c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;

Hal 109 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI;
 - j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.
- 88) Rekening koran atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
 - b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
 - c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

Hal 110 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
- e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
- 89) Rekening koran atas nama JANATUN NISA Binti SADERIANSYAH, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024;
- 90) Rekening koran atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024;
 - b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022;
 - c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;
 - d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023;
 - e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022;

Hal 111 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;
 - g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087 / 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 sampai dengan 29/FEB/2024;
 - i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023;
- 91) Rekening koran atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023;
 - c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023;
 - d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024;
 - e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- 92) Rekening koran atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, terdiri dari:

Hal 112 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;
- 93) Rekening koran atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
 - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- 94) Rekening koran atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul. 08:43:13 Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI;
 - d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

Hal 113 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 95) Rekening koran atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
 - c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
 - d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
 - e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
 - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
 - g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN;
- 96) Rekening koran atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

Hal 114 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - d. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- 97) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

Hal 115 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- 98) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FMLA*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR.
- 99) 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.
- 100) 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia.
- 101) 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
- 102) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 103) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;

Hal 116 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 104) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 105) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 106) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 107) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- 108) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 109) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
- 110) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 111) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 112) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 113) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

Hal 117 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
 - 115) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023;
 - 116) 108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
 - 117) 61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
 - 118) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.
 - 119) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.
 - 120) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
 - 121) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
 - 122) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.
 - 123) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.
 - 124) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.
 - 125) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-

Hal 118 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3/V/2024/Ditreskrim Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

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

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 202/Akta.Pid.B/2024/ PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 202/Akta.Pid.B/2024/ PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024, melalui Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Hal 119 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 2141/PAN.PN.W15-U12/HK..4/10/2024;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal Oktober 2024,

Membaca Relas untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing pada tanggal 27 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024 oleh karena itu mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FITRIAN NOOR ALIAS FITRI BINTI H. ASNAWI berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024 terkait kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal 120 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532, dan seterusnya sampai dengan nomor 125 (sebagaimana telah termuat dalam putusan), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/V/2024/Ditreskrimum Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Terdakwa Fitriyan Noor Binti Asnawi keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mengingat perkara aquo merupakan perkara perdata dimana antara Pembanding dengan para korban telah membuat kesepakatan, berupa keuntungan usaha yang dijalankan Pembanding , para korban

Hal 121 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



memperoleh 5% (lima persen) dan jika para korban merasa dirugikan menuntut uang fee 5% (lima persen) serta pengembalian dana modal seharusnya diselesaikan melalui ranah perdata.

- Bahwa Hakim *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian, atau tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 jo. Pasal 197 ayat (1) kuhap, karena telah menipulasi dan mengesampingkan keterangan saksi, keterangan ahli dan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga putusan tersebut menjadi keliru dan menyesatkan.

Berdasarkan alasan hukum dan keadilan atas diri PEMBANDING maka mohon kepada Ketua Hakim / Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa FITRIAN NOOR BINTI ASNAWI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Bjb, tanggal 19 September 2024, dengan Terdakwa FITRIAN NOOR BINTI ASNAWI.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Fitriyan Noor Alias Fitri Binti H. Asnawi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan penggelapan";
2. Membebaskan Terdakwa FITRIAN NOOR BINTI ASNAWI, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa FITRIAN NOOR BINTI ASNAWI dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa FITRIAN NOOR BINTI ASNAWI dari tahanan;
4. Mengembalikan barang bukti berupa :

Hal 122 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.
- 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
- 3) 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr_03 Dengan Alamat Tautan https://www.instagram.com/Fitriannr_03?igsh=M25kbgdqotlj1t
- 4) 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@gmail.com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
- 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.
- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 8) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.

Hal 123 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendarain Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 12 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12834358331 Noka MHRDD1890NJ102199 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNKB 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 11) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21221289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21721289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21221289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB 13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 14) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak Kunci.
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D54TX08525 Noka

Hal 124 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

MIMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD 620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.

- 16) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI.
- 17) 1 (satu) lembar bukti transter M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 24 Februari 2024 rekening BANK BRI pukul 09.48 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS beserta Anak Kunci.
- 20) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20249 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.
- 21) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin 2AZUX74147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 22) 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
- 23) 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-X1-2021, Tanggal 12 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat

Hal 125 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.

- 24) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp.875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 27) 1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.
- 28) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 29) 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.
- 30) 1 (satu) akun Instagram nama atas @Fitriannr_03 dengan Alamat tautan https://www.instagram.com/fitrianne_03?igsh=M25kbGdqOTIjYW1t dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitriannr200@gmail.com Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan ekspor data ke dalam media penyimpanan

Hal 126 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:

- a. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip-2092457580 bytes nilai MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
- b. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip-1085358416 bytes, nilai MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a95681b212704dc65ef52772e158;
- c. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip-1895096144 bytes, nilai MD5af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb921de648184a67bddc6768c;
- d. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip-1895096144 bytes, nilai MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddfacc1242ace3db83aad87e9bfc2ad8497d;
- e. Nama File Instagram-fitriannr_03-2024-03-27-zlx4CUvQ.zip-4170002979 bytes, nilai MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db211d952dec3e031f156760ece75;
- f. Nama File takeout-20240327T064909Z-001.zip-8934658 bytes nilai MD52a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a3140caa892469d50c715ba52f79.

- 31) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

Hal 127 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 32) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 33) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;
- 34) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 35) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode bulan Desember 2023;
- 36) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 37) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember 2023;
- 38) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- 39) Saksi Korban atas nama ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Maret 2024 berupa :
 - a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
 - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.

Hal 128 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

40) Saksi Korban atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa :

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.

41) Saksi Korban atas nama HAYATUNNISA Bimi LOLEH MULYO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2024 berupa:

Hal 129 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.
- e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bti periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;

Hal 130 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



42) Saksi Korban atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm),
Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024
berupa :

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

Hal 131 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

Hal 132 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
- y. 2 (dua) lembar rekening koran kark BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

43) Saksi Korban atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI Binti H. YUDIANTO (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa :

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2011 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;

Hal 133 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
 - e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
 - f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2014 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUURAH RESTU WULANDARI
 - h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
- 44) Saksi Korban atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN Bin SIRAJUDIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa :
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
 - d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.

Hal 134 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/23 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN
- h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.

- 45) Saksi Korban atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

Hal 135 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI.
 - b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 GUSTI PURNAMA SARI.
 - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.
 - e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.
- 46) Saksi Korban atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:
- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
 - c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.

Hal 136 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
 - e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
 - f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SIII KAMALUL ADAWIYAH.
- 47) Saksi Korban atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Maret 2024 berupa :
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023:
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024.
 - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024.
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.
- 48) Saksi Korban atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 April 2024 berupa:

Hal 137 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023.
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
- d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
- e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023.
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 .
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.
- i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.

Hal 138 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
- 49) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN escita Anak Kunci;
- 50) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL7M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMWZIDLOTMIN56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNK 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.
- 52) Disita dari Saksi Korban atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa :
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK den Nomor Rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIFTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023.
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023.
- c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA

Hal 139 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.

f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

53) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2013;

b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

54) Disita dari Saksi Korban atas nama MIRA TIANA Binti Rusdiansyah, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024 berupa :

a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.

Hal 140 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nom rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 MIRA TIANA.
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 nama MIRA TIANA.
- f. 3 (tiga) lembar rekening konsen Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- i. 4 (empat) lembar rekoning koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA.
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA.
- k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.

Hal 141 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA.
 - m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA.
 - n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
 - o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 maming 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
 - p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 rekening 3101010328536 atas nama MIRATIANA.
 - q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI perode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
 - r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
 - s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
- 55) Disita dari Saksi Korban atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, Senal dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa :
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Hal 142 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.
- c. 1 (satu) Bundel rekening kanin Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023.
- d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.

56) Disita dari Saksi Korban atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

- a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.
- b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.

57) Disita dari Saksi Korban atas nama RAMNA Binti H. MAILAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI.
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.

Hal 143 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
 - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
 - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
 - g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
 - h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
 - i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
- 58) Disita dari saksi Korban atas nama WINDA NOORDIANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa :
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI, periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021.
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
- 59) Disita dari Saksi Korban atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa :

Hal 144 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode D1/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/202).
 - b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024.
 - c. 1 (satu) Lambur rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.
- 60) Disita dari Saksi Korban atas sama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Bin YUDI GESTIONO, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa :
- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020.
 - b. 1(satu) Bandel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021.
 - c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 EVA NOVIANITA AYUDIYANI periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021.
 - d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021.
 - e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021.
 - f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 EVA NOVIANILA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022.

Hal 145 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022.
- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDHYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022.
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas ma EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024.
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021.
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/03/2022.
- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022.
- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;

Hal 146 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANILA AYUDIANI, periode 27/4/2023;
 - r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
 - s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
 - t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023.
 - u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024.
- 61) Disita dari Saksi Korban atas nama SITI HAJAR Bimi AKHMAD SAYUTI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa :
- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023.
 - c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023.
 - d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/202.

Hal 147 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023.
- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024.
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023.
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023.
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023.
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023.
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023.
- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023.
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023.

Hal 148 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



- o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023.
 - p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023.
 - q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023.
 - r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BII dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023.
 - s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024.
 - t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024.
 - u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022.
 - v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.
- 62) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019.
- 63) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020.

Hal 149 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 64) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.
- 65) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.
- 66) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023.
- 67) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019.
- 68) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020.
- 69) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022.
- 70) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.
- 71) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023.
- 72) Disita dari Saksi Korban atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa :
 - a. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.

Hal 150 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.
- 73) Disita dari Saksi Korban atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA H. KASPUL ANWAR, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024.
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.
- 74) Disita dari Saksi Korban atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI Binti TAILANI MOEHSAD, SH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai bulan Maret 2024.
- 75) Disita dari Saksi Korbsan atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 ama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;

Hal 151 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023;
- 76) Disita dari Saksi Korban atas nama MALISA ALIMA Als MELISA Binti MAHYUNI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024.
- 77) Disita dari Saksi Korban atas sama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024.
 - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;
 - c. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024.
 - d. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023.
- 78) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa :

Hal 152 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023.
- b. 5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;

79) Saksi Korban atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa :

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024.
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;

80) Saksi Korban atas nama DEVI HARTINA Als DEVI Binti (Alm) EDI SUPRAPTO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April berupa :

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EXO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024,

81) Disita dari Saksi Korban atas nama MERITA REZEKI YANTI Bini M. SYAMSURI, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

- a. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 MERITA REZEKI YANTI periode Balan Februari 2024.

82) Disita dari Saksi Korban atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa :

Hal 153 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
 - b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 nama PUTRI VERA SUSANTI Bin SUROSO periode Bulan Oktober 2023;
- 83) Disita dari Saksi Korban atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSA Binti ABDUL SYAFAR, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024
- 84) Disita dari saksi korban MOCHAMMAD INDRA SURYA Bin KESUMA JAYA, Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa :
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 101-00-1047692 MOCHMMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024.
- 85) Disita dari Saksi Korban atas nama AJIZAH Bin KASPUL ANWAR (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa :
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rakening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024.
 - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024.

Hal 154 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



86) Disita dari Saksi Korban atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H. MAWARDI, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2024 berupa :

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2024.
- b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021.
- c. 1 (satu) Bandel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022
- d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021.
- e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;

87) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Maret 2024 berupa :

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila.
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila.
- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening

Hal 155 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA

d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA.

e. 3 (tiga) lembar rekening koran Back BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA.

f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA.

g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA.

h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA.

i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.

j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.

88) Disita dari Saksi Korban atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa

a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS

Hal 156 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2014.
- d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024.

89) Disita dari Saksi Korban atas nama JANATUN NISA Binti SADERIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023.
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024.

90) Disita dari Saksi Korban atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

Hal 157 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024.
 - b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022.
 - c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;
 - d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023.
 - e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022.
 - f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;
 - g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023.
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087/ 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 dengan sampai 29/FEB/2024;
 - i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023.
- 91) Disita dari Saksi Korban atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa :

Hal 158 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023.
 - b. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg. periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023.
 - c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023.
 - d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024:
 - e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- 92) Disita dari Saksi Korban atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2024 berupa:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI, periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI, periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;
- 93) Disita dari Saksi Korban atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Maret 2024 berupa :

Hal 159 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

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



- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI.
 - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI.
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- 94) Disita dari Saksi Korban atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI.
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul 08:43:13 Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI.
 - d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
- 95) Disita dari Saksi Korban atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Maret 2024 berupa :
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

Hal 160 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
 - c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI.
 - d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI.
 - e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI.
 - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atan nama NADIA KUSUMA AMINI.
 - g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Bias MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN.
- 96) Disita dari Saksi Korban atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2024 berupa :
- a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.
 - b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 n dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.
 - c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/21 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - d. 3 (tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.

Hal 161 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.
 - f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.
 - g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.
 - h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.
 - i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH.
- 97) Disita dari Saksi Korban atas nama WINDA NOORDIANI Binti RUSDIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2024 berupa :
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
 - b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
 - c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
 - d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.

Hal 162 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 6 (enam) lembar rekening kotan Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
 - f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
 - g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
 - h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
 - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI.
- 98) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FMLA*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR
- 99) 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.
- 100) 1 (satu) Bush Tas Merk CHANEL Wama Pink Fuchsia.
- 101) 1 (satu) Bush Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
- 102) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018.
- 103) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019.

Hal 163 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- 104)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 105)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 ^{sampai} dengan Bulan Desember 2021;
- 106)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 107)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- 108)1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FIIRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 109)1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
- 110)1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Devemher 2018.
- 111)1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019.
- 112)1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020.
- 113)1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomar rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

Hal 164 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

- 114)1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.
- 115)1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023.
- 116)108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp.5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 117)61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp.6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 118)1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.
- 119)1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.
- 120)1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 121)1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 122)1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.
- 123)1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.
- 124)1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.
- 125)1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885.

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita.

Hal 165 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan nama baik Terdakwa FITRIAN NOOR BINTI ASNAWI di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salian resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024 dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya masing-masing, mengingat keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan baik oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan maupun apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024 dikuatkan, majelis hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, selanjutnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu dirubah mengingat selain adanya hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024, juga Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan para saksi korban, serta Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal 166 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024 dirubah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa **Fitrian Noor Alias Fitri Binti H. Asnawi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Penggelapan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 167 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
- 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr_03 Dengan Alamat Tautan https://www.Instagram.Com/Fitriannr_03?lgsh=M25kbgdqotljiw1t.
- 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@Gmail.Com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.
- 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNK 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.
- 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih

Hal 168 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.

10. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNKB 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.
11. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.
12. 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
13. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB 13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
14. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak Kunci.
15. 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34TX08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD 620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.
16. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI.

Hal 169 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.48 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
19. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS beserta Anak Kunci.
20. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.
21. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
22. 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
23. 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-XI-2021, Tanggal 12 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
24. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.

Hal 170 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

25. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
26. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
27. 1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.
28. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.
29. 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.
30. 1 (satu) akun Instagram atas nama @Fitriannr_03 dengan Alamat tautan https://www.instagram.com/fitriannr_03?igsh=M25kbGdqOTIjYW1t dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitriannr200@gmail.com Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan ekspor data ke dalam media penyimpanan eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:
 - a. Nama File `instagram-fitriannr_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip` -
2092457580 bytes nilai
MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
 - b. Nama File `instagram-fitriannr_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip` -
1085358416 bytes, nilai

Hal 171 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a9

5681b212704dc65ef52772e158;

c. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip -

2199840072 bytes, nilai MD5

af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb

921de648184a67bddc6768c;

d. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip -

1895096144 bytes, nilai

MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddfac1242

ace3db83aad87e9bfc2ad8497d;

e. Nama File instagram-fitriannr_03-2024-03-27-zlx4CUvQ.zip -

4170002979 bytes, nilai

MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db

211d952dec3e031f156760ece75;

f. Nama File takeout-20240327T064909Z-001.zip - 8934658 bytes

nilai MD5

2a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a3140

caa892469d50c715ba52f79.

31. 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

32. 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

33. 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;

34. 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

35. 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Desember 2023;

Hal 172 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



36. 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
37. 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember 2023
38. 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
39. Rekening koran atas nama Saksi Korban ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), terdiri dari:
 - a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.
 - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.
 - c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
 - d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
 - e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
40. Rekening koran atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;

Hal 173 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
 - c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
 - d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
 - e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.
41. Rekening koran atas nama HAYATUNNISA Binti LOLEH MULYO, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;

Hal 174 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
 - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.
42. Rekening koran atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm), terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Hal 175 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Hal 176 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
 - y. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.
43. Rekening koran atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI Binti H. YUDIANTO (Alm), terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;

Hal 177 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
 - h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
44. Rekening koran atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN Bin SIRAJUDIN, terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;

Hal 178 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
 - m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
45. Rekening koran atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), terdiri dari:

Hal 179 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.

46. Rekening koran atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

Hal 180 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
47. Rekening koran atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;
 - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024;
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.
48. Rekening koran atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm), terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

Hal 181 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
 - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
 - g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
 - i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
 - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
 - k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
49. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN beserta Anak Kunci.
50. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin

Hal 182 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.

51. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNKB 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.

52. Rekening koran atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, terdiri dari:

- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
- c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

Hal 183 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)



53. Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
54. Rekening koran atas nama MIRA TIANA Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
 - d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
 - e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
 - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

Hal 184 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- i. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- l. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

Hal 185 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.

55. Rekening koran atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.

56. Rekening koran atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, terdiri dari:

- a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;

Hal 186 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



c. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.

57. Rekening koran atas nama RAMNA Binti H. MAHLAN, terdiri dari:

a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI;

b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.

58. Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI, terdiri dari:

Hal 187 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI, periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
59. Rekening koran atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 01/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
 - b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024;
 - c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.
60. Rekening koran atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Binti YUDI GESTIONO, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020;
 - b.1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021;
 - c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021;
 - d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021;

Hal 188 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022;
- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/02/2022;
- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022;

Hal 189 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
 - p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;
 - q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 27/04/2023;
 - r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
 - s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
 - t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023;
 - u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024;
61. Rekening koran atas nama SITI HAJAR Binti AKHMAD SAYUTI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
 - b.1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023;
 - c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023;

Hal 190 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024;
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023;
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023;
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023;
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023;
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023;
- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;

Hal 191 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023;
 - o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023;
 - p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023;
 - q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023;
 - r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
 - s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024;
 - t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024;
 - u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022;
 - v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.
62. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019

Hal 192 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



63. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
64. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
65. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
66. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023
67. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
68. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
69. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022;
70. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
71. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023
72. Rekening koran atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, terdiri dari:
 - a. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;

Hal 193 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.
73. Rekening koran atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA Binti H. KASPUL ANWAR, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.
74. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai Bulan Maret 2024.
75. Rekening koran atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;
 - c.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023;
76. Rekening koran atas nama MALISA ALIMA Als MELISA Binti MAHYUNI, terdiri dari:

Hal 194 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024;
77. Rekening koran atas nama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024;
 - b.1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;
 - c.1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024;
 - d.1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023;
78. Rekening koran atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI AIS WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023;
 - b.5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;
79. Rekening koran atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024;

Hal 195 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;
80. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EKO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024;
81. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 atas nama MERITA REZEKI YANTI periode Bulan Februari 2024.
82. Rekening koran atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
 - b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO periode Bulan Oktober 2023;
83. Rekening koran atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSA Binti ABDUL SYAFAR, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;
 - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024;
84. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-1047692 atas nama MOCHMMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024;
85. Rekening koran atas nama AJIZAH Binti KASPUL ANWAR (Alm), terdiri dari:

Hal 196 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024;
 - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024;
86. Rekening koran atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H.MAWARDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai Bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021;
 - c. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022;
 - d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021;
 - e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;
87. Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;

Hal 197 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
 - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI;
 - j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.
88. Rekening koran atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
 - b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

Hal 198 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
 - d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
 - e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
89. Rekening koran atas nama JANATUN NISA Binti SADERANSYAH, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024;
90. Rekening koran atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024;
 - b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022;
 - c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;
 - d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023;

Hal 199 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022;
 - f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;
 - g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087 / 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 sampai dengan 29/FEB/2024;
 - i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023;
91. Rekening koran atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023;
 - c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023;
 - d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024;

Hal 200 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
92. Rekening koran atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;
 - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;
93. Rekening koran atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
 - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
94. Rekening koran atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul. 08:43:13

Hal 201 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI;

d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

95. Rekening koran atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN;

96. Rekening koran atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, terdiri dari:

a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

Hal 202 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - d. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
 - i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
97. Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

Hal 203 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
 - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
98. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FMLA*9335146* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR.
 99. 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.
 100. 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia.
 101. 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
 102. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;

Hal 204 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

103. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
104. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;
105. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
106. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
107. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
108. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
109. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
110. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
111. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
112. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

Hal 205 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
114. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
115. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023;
116. 108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
117. 61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
118. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.
119. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.
120. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
121. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
122. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.
123. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.
124. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.

Hal 206 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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

125. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/V/2024/Ditreskrim Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, TOETIK ERNAWATI, S.H.M.H dan HARIYADI, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta YULIANA, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TOETIK ERNAWATI, S.H.,M.H

ttd

HARIYADI, S.H.M..H

KETUA MAJELIS,

ttd

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIANA, SH

Hal 207 dari 207 hal. Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BJM

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)