



PUTUSAN

Nomor 959 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

Nama lengkap : **SAINAL AL ROY Bin Alm. JABIR;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/28 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rekesan RT. 09 RW. 02, Kelurahan Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (usaha ternak ayam);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sainal alias Roy bersama-sama dengan saksi Yuliat (akan diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan, pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat pada bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun antara 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank BRI Unit Sabbang Masamba Sulawesi, Cabang BRI Unit Kasembon Malang dan Bank Mandiri KCP Pare Kediri, KCP Masamba Sulawesi Selatan dan KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya pada tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ngasem berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang harta dan benda, atau asset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana Prekursor, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Agus Susanto beserta saksi Sutardi beserta Tim (anggota Polri BNN) melihat mobil tersebut berhenti di pinggir di jalan Raya Pare Baru Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur tepatnya di depan warung makan dekat jembatan dan ternyata berpenumpang 4 orang dan ketika mobil tersebut akan persiapan jalan kembali selanjutnya keempat pelaku tersebut ditangkap yang kemudian diketahui bernama Sainal alias Roy, Herman, Zakaria, Al Djufri dan Takarim Pakkanna, setelah itu digeledah ditemukan dalam mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC barang berupa 3 (tiga) plastik sabu-sabu dengan berat bruto 3 (tiga) Kg. Dari hasil interogasi pemilik 3 (tiga) plastik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Sainal alias Roy di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang berhasil disita barang bukti berupa:
 1. Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 2. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 3. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 4. Buku Tabungan Mandiri Nomor 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 5. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 6. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;
 7. ATM Mandiri Nomor 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;

Hal. 2 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;
9. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 7097 1 (satu) buah;
10. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
11. ATM Paspor BCA Nomor 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
12. ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
13. STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
14. BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
15. BPKB Toyota Yaris 1,5 S Limited A/T warna merah tahun 2012 No.Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna serta saksi Zakaria Al Djufri (Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain) saling kenal dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna peranannya atas suruhan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dimasukkan dalam koper berasal dari Sdr. Acay (DPO) di Pontianak, untuk dibawa dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan laut Semarang kemudian naik taxi menuju Kediri untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan peranan saksi Zakaria Al Djufri setelah terjadi penyerahan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian mengantarkan pulang saksi Herman dan saksi Takarim dari hotel Kediri 2 Kandangan menuju Bandara Juanda Surabaya selanjutnya saksi Zakaria Al Djufri mencari tiket Terdakwa untuk berangkat menuju Pontianak;
- Bahwa bisnis Narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa telah berlangsung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan cara awalnya tahun 2010 s/d 2013 Terdakwa hanya menerima pentransferan dari pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pentransferan pembayaran sabu-sabu kepada Sdr. Acay dan setiap transaksi Terdakwa menerima upah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), kemudian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Acay 1 kg seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual ke orang di Surabaya seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa dapat keuntungan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara pembayaran dengan menerima pentransferan (K) dari pelanggan Sdr. Acay yang Terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran Narkotika kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) dengan

Hal. 3 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening-rekening yang dikuasainya, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi lain yang rekeningnya digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu antara lain:

- Menurut keterangan saksi Zakaria Al Djufri bahwa Terdakwa pernah meminta untuk dibukakan rekening Bank Mandiri tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atas nama Zakaria Al Djufri No. rekening 1400011431625 kemudian yang menguasai Terdakwa;
- Keterangan saksi Mulyadi bahwa rekening Mandiri nomor 1440012466576 berikut ATM-nya a.n. Mulyadi yang memegang bukunya adalah Terdakwa kemudian telah melakukan/menerima pentransferan untuk bisnis Narkotika yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliati yang menerangkan bahwa rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 pernah dipinjam oleh Terdakwa sehingga terdapat mutasi yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah pula menguasai Rek Mandiri No. 1520012637985 a.n. Ammang dibuka sejak tanggal 1 Juni 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel dan Rek Mandiri milik Terdakwa No. 1440012184740 a.n. Sainal, dibuka sejak tanggal 1 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama orang lain tersebut di atas, untuk bisnis Narkotika adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Susilo Parnanto, S.E. serta adanya barang bukti: berupa buku rekening yang dikuasai Terdakwa diketahui adanya perbuatan melakukan pentransferan melalui rekening-rekening yang dikuasai Terdakwa dan menerima pentransferan antara lain:
 1. Rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri menurut keterangan Terdakwa telah terjadi transaksi menerima pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu dari pembelinya a.l.:

Telah menerima pentransferan (K) untuk pembayaran sabu-sabu dari Hadijah, menerima pentrasferan dari Agus Setiawan, menerima pentransferan dari Ammang, menerima pentransferan dari Ike Yuliana

Hal. 4 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

menerima pentransferan dari Mulyadi menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Nr Hijrah menerima pentransferan dari Mahmud P. Hama, menerima setor tunai, menerima pentransferan dari Zakaria Al Djufri, menerima pentransferan dari Rachmat dan Resti Veni (sebagaimana terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	21,000,000.00	26,000,000.00
11-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	76,000,000.00
17-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	195,000,000.00
18-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	245,000,000.00
19-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	264,885,000.00
20-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	344,985,000.00
21-Jul-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	369,985,000.00
29-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	458,985,000.00
4-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	10,000,000.00	465,803,859.61
13-Aug-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	484,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	534,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	574,303,859.61
18-Aug-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	478,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	626,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	651,303,859.61
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	550,083,393.56
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	570,083,393.56
14-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	31,000,000.00	601,083,393.56
16-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	486,058,393.56
17-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	536,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	491,924,614.35
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	560,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	305,322,114.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	130,293,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	280,193,310.01
23-Jul-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		AMMANG	18,000,000.00	222,593,310.01
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	32,000,000.00	39,993,687.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	75,523,921.69
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	124,060,530.15
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	123,557,030.15
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	40,000,000.00	163,057,030.15
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	110,057,030.15
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	42,000,000.00	112,057,030.15
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	161,057,030.15
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	200,057,030.15
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	250,057,030.15
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	300,092,140.44
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	249,992,140.44
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	99,299,485.13
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,999,485.13
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,542,885.11
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,942,885.11
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,742,885.11
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,642,885.11
29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	150,042,885.11
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,139,511.71
22-Feb-2013	17080	1708050	2111 - SA Cash Dep NoBook	AMMANG	40,000,000.00	58,139,511.71
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	204,462,020.24
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	189,762,020.24
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	239,462,020.24
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	186,356,387.00
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	236,056,387.00
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	286,056,387.00
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	335,556,387.00
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	385,456,387.00
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	435,156,387.00
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	485,156,387.00
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	484,856,387.00
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,756,387.00
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,156,387.00
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	323,856,840.34
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	180,593,508.88
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	280,459,794.30
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	330,155,794.30

Hal. 6 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	409,445,794.30
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	667,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	40,000,000.00	737,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	791,951,633.41
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,151,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,251,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,351,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,501,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,651,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,801,042,804.53
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,950,742,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	2,000,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	2,100,742,804.53

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKE YULIANA	200,000,000.00	801,083,393.56
17-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	586,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	456,170,301.02
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	540,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	355,322,114.35
29-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	350,322,114.35
24-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	45,000,000.00	215,015,338.35
26-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	261,015,338.35
27-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	37,000,000.00	298,015,338.35
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	20,000,000.00	200,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,193,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	330,193,310.01
21-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,342,885.11
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	15,000,000.00	95,139,511.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	35,000,000.00	55,240,885.61
9-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA		DR YUNIARTI	20,000,000.00	154,240,885.61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cash Dep NoBook				
20-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	70,000,000.00	241,040,885.61
24-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	40,000,000.00	230,040,885.61
1-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	19,000,000.00	197,701,706.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	232,198,206.84
11-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	24,000,000.00	206,098,206.84
14-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	245,108,206.84
16-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	270,008,206.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
5-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRAN BARANG ORDERAN HSD	240,000,000.00	600,483,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	320,724,010.66
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	345,724,010.66
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	355,724,010.66
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	170,008,206.84
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	180,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	31,000,000.00	231,193,310.01
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	43,000,000.00	92,199,485.13
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	52,099,485.13
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	150,642,885.11
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	100,139,511.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	80,139,511.71
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	55,062,787.42
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	105,065,520.24
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	154,562,020.24
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	254,462,020.24
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	304,462,020.24
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	230,593,508.88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	380,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	459,445,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	499,145,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	539,145,794.30
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	579,030,596.44
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	619,030,596.44
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	617,505,596.44
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	717,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	777,205,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	817,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	841,951,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	810,931,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	860,931,633.41
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	910,831,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	960,531,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,010,531,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,060,231,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,110,231,633.41
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,160,963,110.45
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,210,963,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,260,959,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	1,300,959,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,050,259,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,100,259,110.45
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,201,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,301,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,401,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,451,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,551,342,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,601,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,701,042,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,751,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,851,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,901,042,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,050,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	2,150,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,200,742,804.53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melalui rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal Terdakwa telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay antara lain dengan:

Melakukan pentrasferan (D) ke Alimah, melakukan pentransferan ke Diu, melakukan pentransferan ke Fendi, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat melakukan pentransferan ke Hayati melakukan pembayaran ke Hendry Hendra melakukan pentransferan MK Pertama Spare Part, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati, melakukan pentransferan ke Taufiq Shidqi, melakukan pentransferan ke Tjhang Jun Liong, melakukan pentransferan ke Yulianto, melakukan pentransferan ke Yuliati (istri Terdakwa dari hasil bisnis Narkoba tersebut) melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri, melakukan pemindahbukuan melakukan penarikan RTGS dan penarikan tunai;

Bahwa rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal melakukan RTGS dan penarikan tunai (terlampir)

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	296,138,637.50
1-Mar-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	25,000,000.00	270,135,137.50
2-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	220,135,137.50
3-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	170,135,137.50
5-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	119,135,137.50

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,188,059,110.45
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,137,759,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	220,008,206.84
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	120,008,206.84
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	73,557,030.15
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	111,057,030.15
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	60,057,030.15
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	250,092,140.44
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,992,140.44
21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,592,140.44
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	50,139,511.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	483,056,387.00
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	432,756,387.00
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	263,856,840.34

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	431,170,301.02
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	451,170,301.02
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	491,924,614.35
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	300,322,114.35
7-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,015,338.35
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	51,542,885.11
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,942,885.11
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,742,885.11
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,642,885.11
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	150,042,885.11
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,042,885.11
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,143,011.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	43,139,511.71
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	18,139,511.71
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	40,000,000.00	18,039,511.71
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,162,020.24
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	199,862,020.24
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	139,762,020.24
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	186,462,020.24
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	136,356,387.00
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	434,856,387.00
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	382,456,387.00
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	130,593,508.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	99,192,140.44
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	49,199,485.13
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	42,099,485.13
10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	40,000,000.00	2,099,485.13
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	51,799,485.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	20,135,137.50
30-Apr-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	178,701,706.84
4-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	182,098,206.84
18-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	169,008,206.84
21-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	119,008,206.84
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	135,186,817.70
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	150,193,310.01
15-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	280,093,310.01
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	25,000,000.00	255,093,310.01
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	204,593,310.01
25-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	172,093,310.01

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	456,170,301.02
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	25,000,000.00	406,170,301.02
19-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	490,924,614.35
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	200,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	441,924,614.35
16-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	491,924,614.35
2-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	301,015,338.35
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	30,000,000.00	170,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	149,492,140.44
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,240,059,110.45
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,087,259,110.45
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,000,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	75,135,137.50
23-Apr-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	190,040,885.61
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	84,186,817.70
16-Aug-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	9,500,687.57
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	70,057,030.15
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	50,000,000.00	484,156,387.00

Hal. 12 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	332,456,387.00
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	281,456,387.00
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	222,551,840.34
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	15,000,000.00	697,205,596.44
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	741,951,633.41
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	37,000,000.00	760,931,633.41
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	10,000,000.00	1,290,359,110.45
16-Nov-2013	99105	2109130	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	17,000,000.00	1,060,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14431	1443150	4854 - RTGS Outw Iss SA Nbk		SAINAL	355,025,000.00	446,058,393.56
20-Sep-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		SAINAL	178,625,000.00	507,433,393.56
25-Nov-2011	14102	1410254	2301 - SA Cash Withdrawal		SAINAL	300,000,000.00	255,322,114.35

2. Dari rekening Mandiri No. 1520012637985 a.n. Amman (rekening yang dikuasai Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika antara lain:

Menurut keterangan Terdakwa telah menerima pembayaran dari pembeli Narkotika melalui menerima pentransferan (K) dari Bambang, menerima rekening dengan cara memindahbukuan, menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dengan cara setor tunai, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Randi, menerima pentransferan dari Slamet Haryanto menerima pentransferan dari Muhamad Mukaddas, menerima pentransferan dari Nor Hijrah, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Hendra, menerima pembayaran dari Hendra Cipta, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Malik, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Ady Suyono, menerima pembayaran dari pelunasan 1 unit truk, menerima pentransferan dari Rosdiana, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Yuyun (terlampir)

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	30,000,000.00	181,878,476.46
8-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG, TRANSFER	150,000,000.00	280,878,476.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-May-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	120,000,000.00	745,471,514.12
------------	-------	---------	---------------------------------	--	---------	----------------	----------------

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jul-2012	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		CENDARWATI	15,000,000.00	23,012,866.60
17-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	40,000,000.00	408,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	366,154,518.70
30-Jun-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	7,000,000.00	325,349,518.70
18-Jul-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	382,016,962.06
1-Aug-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	365,988,963.71
2-Aug-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	334,984,963.71
22-Sep-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	599,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		DANA MOBIL YANG LAKU	100,000,000.00	615,515,637.76
25-Sep-2013	14816	1481650	2304 - SA Overbooking SA		BYR MOBIL	130,000,000.00	949,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
1-Sep-2013	99105	2511222	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	331,034,637.76
17-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	644,905,637.76
23-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	819,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Apr-2013	99105	1000892	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI NASRUDDIN	20,000,000.00	570,378,476.46
9-Dec-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		DARI NASRUDDIN	300,000,000.00	1,251,475,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Oct-2012	17007	1700753	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	55,000,000.00	439,968,715.82
9-Nov-2012	17007	1700733	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	30,000,000.00	295,165,293.87
3-Dec-2012	99105	2008820	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	18,000,000.00	140,899,237.79
6-Dec-2012	99105	2511312	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	23,000,000.00	83,199,237.79
11-Dec-2012	99105	2511236	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	39,999,237.79
17-Dec-2012	99105	2012735	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	15,000,000.00	54,699,237.79
22-Dec-2012	99105	2009884	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	107,199,237.79
28-Dec-2012	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	166,899,237.79

Hal. 14 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Jan-2013	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	14,000,000.00	180,972,207.41
11-Feb-2013	99105	2014015	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	104,097,016.35
16-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	136,097,016.35
20-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	62,497,016.35
25-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	24,297,016.35
3-Mar-2013	99105	2013378	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	62,463,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Apr-2013	99105	1000921	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	401,278,476.46
15-Apr-2013	99105	5480402	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	550,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Oct-2012	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		DEPOSIT PULSA MUHAMMAD MUKADDAS	109,000,000.00	198,073,715.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	75,500,000.00
21-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	100,500,000.00
25-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	10,000,000.00	50,500,000.00
10-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	44,562,866.60
13-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	14,350,000.00	55,412,866.60

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	15,000,000.00	245,197,644.89
8-Oct-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	50,000,000.00	170,073,715.82
17-Apr-2013	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,500,000.00	568,578,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	110,000,000.00	261,465,293.87
19-Dec-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	90,000,000.00	144,399,237.79
3-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	64,000,000.00	194,672,207.41
8-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA	40,000,000.00	288,872,207.41
9-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA		HENDRA	40,000,000.00	298,772,207.41

Hal. 15 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Overbooking SA				
28-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	38,000,000.00	264,572,207.41

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	14802	1480256	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA CIPTA	30,000,000.00	168,897,644.89
4-Jan-2013	14802	1480249	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	184,472,207.41
11-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	30,000,000.00	298,672,207.41
14-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	288,172,207.41
4-Mar-2013	14802	1480236	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA	90,000,000.00	147,463,078.33
14-Mar-2013	14802	1480236	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA SIPTA/	45,000,000.00	57,663,078.33
15-Mar-2013	14802	1480237	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA	80,000,000.00	87,363,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
27-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	100,000,000.00	952,371,514.12
28-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	70,100,000.00	971,871,514.12
5-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKA SAPUTRI	50,000,000.00	380,430,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBAYARAN MOBIL YANG LAKU/MALIK	150,000,000.00	576,125,637.76
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		MALIK/BAYAR MOBIL(SORUM)	170,000,000.00	769,905,637.76
27-Sep-2013	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		MALIK	100,000,000.00	989,300,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Apr-2013	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDIN	65,000,000.00	391,578,476.46
15-Apr-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	500,378,476.46
8-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	85,000,000.00	810,371,514.12
10-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	818,871,514.12
24-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	140,000,000.00	346,154,518.70
25-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	30,000,000.00	345,854,518.70
8-Jul-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep		NASRUDDIN	100,000,000.00	412,816,962.06

Hal. 16 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NoBook				
10-Jul-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	490,816,962.06
5-Aug-2013	14800	1480070	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	135,000,000.00	418,984,963.71
22-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	38,000,000.00	282,952,475.88
27-Nov-2013	14802	1480236	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	431,952,475.88
6-Dec-2013	14802	1480242	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	803,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Aug-2012	14802	1480251	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	8,000,000.00	9,508,125.76
6-Sep-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	71,000,000.00	71,497,644.89
10-Sep-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	161,000,000.00	232,197,644.89
29-Oct-2012	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	50,000,000.00	360,068,715.82
26-Nov-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI KE AMMANG	60,000,000.00	191,165,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-May-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU/ADY	100,000,000.00	817,771,514.12
22-May-2013	14801	1480160	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU / ADY SUYONO	60,000,000.00	947,271,514.12

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Dec-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		PELUNASAN PEMB 1 BUAH UNIT TRUCK	225,000,000.00	730,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-Apr-2013	14802	1480242	2305 - SA OB SA No Book		ROSDIANA	100,000,000.00	568,378,476.46
29-Apr-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		ROSDIANA	150,000,000.00	665,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jun-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	41,000,000.00	61,500,000.00
1-Oct-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	133,000,000.00	223,177,215.82
1-Oct-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		YUNIARTI	27,000,000.00	250,177,215.82

Hal. 17 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Oct-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	60,000,000.00	310,068,715.82
2-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	35,000,000.00	374,665,293.87
6-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	25,000,000.00	370,565,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
7-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		U/BYR SECOND MESIN	130,000,000.00	264,172,207.41
22-Jan-2013	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		SISA PEMBY MESIN KAPAL	139,000,000.00	326,772,207.41
9-Dec-2013	14802	1480237	2111 - SA Cash Dep NoBook		UANG MUKA PEMBELIAN DT HINO 260 TI	250,000,000.00	1,501,475,810.30
10-Dec-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN	20,000,000.00	1,601,475,810.30

- Kemudian menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) ke DIU, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke Hayati, melakukan pentransferan ke Hendri Hendra, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati melakukan pentransferan ke Taufiq Shidiq, melakukan pentransferan ke Yuliati dan Terdakwa melakukan pentransferan ke Mulyadi melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dan melakukan pentransferan ke Sainal (dalam rangka menyimpan uang hasil Narkotika) (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	651,180,337.38
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	601,080,337.38
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	400,852,475.88
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	350,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	68,597,644.89
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	179,573,715.82
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	140,073,715.82
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	89,073,715.82
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	339,665,293.87
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,565,293.87
6-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,265,293.87
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	271,665,293.87
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	221,565,293.87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	151,465,293.87
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	231,365,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	884,871,514.12
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	702,704,518.70
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	280,430,637.76
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	515,515,637.76
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	899,605,637.76
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	551,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	130,672,207.41
3-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	144,472,207.41
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	248,872,207.41
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	268,672,207.41
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	238,072,207.41
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	276,672,207.41
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	226,572,207.41
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	234,400,516.35
1-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	184,297,016.35
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,097,016.35
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	85,797,016.35
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	35,497,016.35
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-25,000,000.00	37,497,016.35
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-40,000,000.00	12,297,016.35
6-Mar-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	53,963,078.33
7-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	3,663,078.33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,663,078.33
14-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	7,363,078.33
16-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	41,763,078.33
18-Mar-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,463,078.33
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	11,163,078.33
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	351,278,476.46
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	520,078,476.46
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,478,476.46
19-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	468,378,476.46
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,078,476.46
23-Apr-2013	99105	2515617	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	467,978,476.46
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	638,378,476.46
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	577,471,514.12
22-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	936,971,514.12
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	921,271,514.12
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	813,008,018.70
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	652,404,518.70
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	571,554,518.70
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	521,254,518.70
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	206,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	315,854,518.70
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	353,016,962.06
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	302,916,962.06
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	312,816,962.06

Hal. 20 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	484,816,962.06
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	412,016,962.06
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	362,016,962.06
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	331,916,962.06
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	281,616,962.06

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	138,897,644.89
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-10,000,000.00	160,073,715.82
17-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	150,568,715.82
20-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	867,071,514.12
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	901,771,514.12
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-20,000,000.00	898,990,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	11,012,866.60
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	10,112,866.60
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-32,000,000.00	508,125.76
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	189,197,644.89
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	210,073,715.82
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	171,073,715.82
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	120,073,715.82
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	157,073,715.82
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-42,000,000.00	181,068,715.82
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	150,568,715.82
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	329,968,715.82
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	389,868,715.82
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	265,165,293.87
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	186,565,293.87
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	100,599,237.79
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	94,199,237.79
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	134,172,207.41
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	258,772,207.41
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	248,172,207.41
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	188,072,207.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	224,272,207.41
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	134,197,016.35
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	129,878,476.46
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	517,378,476.46
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	466,378,476.46
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	575,471,514.12
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	725,371,514.12
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	809,871,514.12
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	758,871,514.12
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	778,571,514.12
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	728,271,514.12
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	717,771,514.12
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	817,671,514.12
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	767,371,514.12
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	834,871,514.12
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	762,704,518.70
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	221,616,962.06
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	314,984,963.71
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	283,984,963.71
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	348,274,963.71
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	589,905,637.76
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-40,000,000.00	938,995,637.76
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	794,100,337.38
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	505,975,810.30
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	703,975,810.30
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,529,475,810.30
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,479,175,810.30
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,428,875,810.30
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,373,875,810.30
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,322,875,810.30
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,272,575,810.30
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,224,131,118.05

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	150,865,293.87
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	120,765,293.87
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	50,499,237.79
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	35,099,237.79

Hal. 22 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	19,999,237.79
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	156,899,237.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	50,500,000.00
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	24,562,866.60
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	14,562,866.60
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-25,000,000.00	8,012,866.60
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-30,000,000.00	7,512,866.60
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	306,754,518.70
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	256,454,518.70

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-1,000,000.00	43,062,866.60
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	181,265,293.87
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	131,165,293.87
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	405,516,962.06
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	340,654,963.71
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	450,952,475.88
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	300,252,475.88
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	248,252,475.88
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	197,952,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	48,500,000.00
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	163,597,644.89
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-45,000,000.00	118,597,644.89
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	96,463,078.33
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	887,271,514.12
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	871,271,514.12
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	870,271,514.12
9-Jun-2013	99105	2006328	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-25,550,000.00	621,854,518.70
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	468,754,518.70
13-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	418,454,518.70
14-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	368,154,518.70
17-Jun-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	357,054,518.70
26-Jun-2013	99105	2515616	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-12,000,000.00	338,849,518.70
27-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	-18,000,000.00	318,349,518.70

Hal. 23 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
13-Jul-2013	99105	2514985	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-16,500,000.00	462,316,962.06
20-Aug-2013	99105	2009967	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	361,659,963.71
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	280,654,963.71
8-Sep-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	436,430,637.76
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	849,304,337.38
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	794,300,337.38
8-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	777,790,337.38
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	696,180,337.38
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	501,252,475.88
11-Dec-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	1,580,475,810.30

3. Dari rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:

Terdakwa telah menerima untuk pembayaran Narkotika dari Bambang, menerima pentransferan dari Nasrudin, menerima pentransferan yang tidak diketahui namanya (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Aug-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG/TRANS FER	90,000,000.00	259,834,671.85
28-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	35,000,000.00	389,534,671.85
29-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	379,534,671.85
18-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	479,555,694.69
7-Oct-2013	14816	1481650	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	40,000,000.00	430,502,613.93

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-Sep-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	382,055,694.69
6-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	70,000,000.00	516,483,176.71
20-Nov-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	441,483,176.71
25-Nov-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	630,483,176.71
26-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	745,479,176.71
28-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRN BAHAN BNGUNAN/NASR UDDIN	130,000,000.00	815,679,176.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET SEPATU SAFETY DAN BHAN BANGUNAN	110,000,000.00	404,281,613.93
22-Oct-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN/BAM BANG	50,000,000.00	444,280,613.93
28-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET BAHAN BANGUNAN DAN SEPATU SAFETY	100,000,000.00	577,276,613.93

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri No 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika: berupa melakukan pembayaran pada Sdr. Acay dengan:

Melakukan pentransferan ke Hayati dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Sainal, melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dengan maksud untuk menyimpan hasil Narkotika (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,276,613.93
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,176,613.93
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	562,283,176.71
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	542,283,176.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	338,580,694.69
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	272,665,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	419,554,694.69
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	417,250,694.69
21-Oct-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	394,280,613.93
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	504,483,176.71
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	834,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	180,143,671.85
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	283,275,694.69
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	379,555,694.69
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	356,640,694.69
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	340,502,613.93
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	294,281,613.93
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	477,276,613.93
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	557,276,613.93
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,583,176.71
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,483,176.71

Hal. 25 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	685,679,176.71
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	783,245,775.02
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	732,945,775.02
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	682,645,775.02
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	627,645,775.02
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	577,341,775.02
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	527,852,464.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	329,534,671.85
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	563,283,176.71
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	491,783,176.71
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	441,783,176.71
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	391,483,176.71
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	430,483,176.71
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	835,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	369,534,671.85
2-Sep-2013	99105	2008662	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-11,500,000.00	403,880,694.69
2-Sep-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	388,880,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	459,554,694.69
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	306,707,613.93
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	251,707,613.93
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	348,581,613.93
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	297,581,613.93
22-Oct-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	482,280,613.93
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	543,883,176.71
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	613,583,176.71

4. Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan Terdakwa untuk bisnis Narkotika;
- Terdakwa telah menerima pembayaran pembelian Narkotika dengan Menerima pentransferan dari rekening Bambang, menerima pentrasferan dari rekening Nasruddin, menerima pentrasferan pembayaran Narkotika, menerima pentransferan yang berbunyi bahan bangunan ;

Hal. 26 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	71,000,000.00	291,367,066.25
11-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	419,762,066.25
19-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	45,000,000.00	503,542,066.25
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG /TRANSFER	50,000,000.00	548,442,066.25
26-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABNG	50,000,000.00	569,138,066.25
1-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABANG	150,000,000.00	618,663,120.21
16-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG NURDIANSYAH	170,000,000.00	799,437,120.21
31-Oct-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	85,000,000.00	1,095,433,120.21

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	134,570,979.47
19-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	40,000,000.00	124,170,979.47
22-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	204,167,979.47
24-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	60,000,000.00	213,864,979.47
29-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	110,000,000.00	312,861,479.47
12-Aug-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	255,000,000.00	558,556,616.75
7-Nov-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	90,000,000.00	1,121,828,367.42
12-Nov-2013	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,120,728,367.42
15-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,054,428,367.42
18-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	1,011,428,367.42

- Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:
Telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan ke rekening Dui, melakukan pentransferan ke rekening Hayati melakukan pentransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan pentransferan ke rekening Yuliati yang tidak dikenalnya, dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Zakaria Al Djufri (rekening yang dikuasai Terdakwa) serta melakukan pentransferan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Sainal (untuk menyimpan uang) dalam rangka menyimpan uang
(terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,061,433,120.21
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,010,433,120.21
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,064,428,367.42
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,004,428,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	340,067,066.25
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-20,000,000.00	429,152,066.25
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	519,138,066.25
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	1,031,828,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,170,979.47
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	153,864,979.47

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	323,966,616.75
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	508,256,616.75
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	446,946,616.75
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	369,762,066.25
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	448,542,066.25
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	508,528,066.25
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	778,437,120.21
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	946,437,120.21
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,031,433,120.21
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,021,433,120.21
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,051,428,367.42
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	983,828,367.42
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	890,124,367.42
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	841,148,407.51
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	790,148,407.51
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	739,148,407.51
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	688,848,407.51
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	638,548,407.51
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	583,548,407.51

Hal. 28 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	534,017,720.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	367,288,316.75
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	340,288,316.75
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	279,984,316.75
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,120,428,367.42
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,003,428,367.42
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	951,428,367.42
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,001,128,367.42
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	950,128,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	219,984,316.75
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	468,523,066.25
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	468,663,120.21
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	563,663,120.21
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	680,437,120.21
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	629,437,120.21
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	1,041,328,367.42
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,121,028,367.42
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,070,728,367.42

5. Dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika;

Terdakwa telah menerima pentransferan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari rekening Bambang menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dari Hadijah, menerima pentransferan dari Mahmud H. Pama, menerima pentransferan dari Herman menerima pentransferan dari rekening Jamaludin, menerima pentransferan dari rekening Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Syamsudin; Sedangkan Terdakwa menerima pentransferan dari rekening Ammang, menerima pentransferan dari Sainal, Rachmat Resti Veni yang melakukan Terdakwa sendiri (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA		BAMBANG	50,000,000.00	54,122,939.11

Hal. 29 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cash Dep NoBook				
25-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	190,000,000.00	244,122,939.11
1-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		TRANSFER, BAMBANG	185,000,000.00	267,553,796.66
2-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	49,000,000.00	266,053,796.66

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	45,000,000.00	46,027,229.09
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	5,000,000.00	51,027,229.09
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	63,426,439.11
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	184,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	73,253,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	9,000,000.00	35,153,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	1,000,000.00	36,153,043.41
17-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	87,003,043.41
23-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	16,499,543.41
19-Mar-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	24,126,439.11
14-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	301,750,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013287	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	51,000,000.00
16-Dec-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	55,265,123.29

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	25,000,000.00	72,015,235.31
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	5,000,000.00	77,015,235.31
9-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	30,000,000.00	40,551,224.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	30,000,000.00	31,124,756.56
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	20,000,000.00	27,239,748.21
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	84,922,671.13
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	134,922,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	234,622,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	284,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	17000	1700060	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	50,000,000.00	87,308,500.61

Hal. 30 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Nov-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook	HERMAN	40,000,000.00	52,208,500.61
18-Dec-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook	HERMAN	45,000,000.00	47,015,235.31

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	15,000,000.00	27,017,116.11
14-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	30,000,000.00	75,017,116.11
21-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	40,000,000.00	41,017,116.11
28-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	80,000,000.00	112,013,616.11
6-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN	52,000,000.00	62,029,305.85
15-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN/BA EBUNTA	45,000,000.00	55,029,305.85
21-Jun-2012	14012	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		JAMALUDDIN M	60,000,000.00	64,029,305.85

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-May-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	55,728,925.60
10-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	297,850,578.42
13-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	79,000,000.00	261,050,578.42
20-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	348,250,578.42
21-Jun-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	498,250,578.42
3-Jul-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	330,332,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	40,000,000.00	46,033,660.02
7-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	30,000,000.00	36,033,660.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		SYAMSUDDIN	100,000,000.00	100,990,123.29

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pentransferan ke rekening Dui, Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan pentransferan ke rekening Tjang Jun Liong, Yulianto, Taoufiq Shidiq, Sumaryati;

Sedangkan Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Sainal. melakukan pentransferan ke rekening Yuliati melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri untuk kepentingan menyimpan uang Terdakwa hasil dari bisnis Narkotika (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	183,922,671.13
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	133,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	11,013,616.11
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	52,312,000.61
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	2,312,000.61
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	37,208,500.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	60,951,224.69
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	45,028,224.69
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	10,928,224.69
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	26,153,043.41
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	36,703,043.41
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,499,543.41
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	13,326,439.11
9-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	20,426,439.11
20-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-20,000,000.00	4,126,439.11
25-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	193,522,939.11
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	133,522,939.11
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	50,653,796.66
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	40,350,296.66
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,132,425.60
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	38,150,578.42
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	155,850,578.42
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	247,550,578.42
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	197,250,578.42
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	442,647,078.42
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	392,347,078.42
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA		KE HENDRY	-50,000,000.00	250,332,534.98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		HENDRA		
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	280,232,534.98
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	230,132,534.98
11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	174,132,534.98
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	120,127,534.98
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	70,127,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	6,033,660.02
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-25,000,000.00	6,033,660.02
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-20,000,000.00	5,033,660.02
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	62,013,616.11
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	35,145,378.18
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-31,000,000.00	10,045,378.18
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-43,000,000.00	3,115,235.31
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	2,015,235.31
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	95,031,724.69
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	77,003,043.41
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-30,000,000.00	6,703,043.41
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	82,522,939.11
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	217,053,796.66
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	211,953,796.66
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	158,953,796.66
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	104,653,796.66
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	60,024,034.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-50,000,000.00	1,000,000.00
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-20,000,000.00	27,990,123.29
19-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-50,000,000.00	1,065,123.29
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-20,000,000.00	11,061,623.29
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	6,124,756.56
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	5,029,305.85
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	28,045,378.18
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	18,045,378.18
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	47,108,500.61
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	111,211,735.31
3-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	10,551,224.69
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,550,578.42

Hal. 33 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,250,578.42
-------------	-------	---------	-------------------------	------------------	----------------	----------------

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	50,990,123.29
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	7,990,123.29
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	12,208,500.61
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-30,000,000.00	310,332,534.98
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	57,550,990.58
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	234,022,671.13
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	83,122,671.13
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	30,122,671.13

- Bahwa saksi Yuliaty telah mengetahui perbuatan Terdakwa dari mendengar desas-desus masyarakat bahwa Terdakwa telah bermain narkoba serta saksi Yuliaty juga telah mengetahui profesi Terdakwa hanya sebagai tukang tebang pohon sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja tidak tetap di Serawak Malaysia bersama rombongan 5 (lima) orang sebagai pemotong kayu di hutan untuk pembukaan kebun kelapa sawit dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk hidup sehari-hari, namun justru rekening Mandiri milik saksi Yuliaty Nomor Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty yang dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 dipinjamkan kepada Terdakwa, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa rekening No Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty digunakan untuk menyimpan hasil bisnis narkoba, sesuai dengan keterangan dari saksi dari Bank Mandiri Susilo Parnanto, S.E. serta barang bukti berupa hasil *print out* rekening Bank Mandiri a.n. saksi Yuliaty terdapat mutasi yang menurut keterangan Terdakwa telah melakukan penyalangan dari rekening yang dikuasainya yakni rekening Mandiri nomor 1440012184740 a.n. Sainal, rekening Mandiri atas nama Amman No 1520012637985, rekening Mandiri atas nama Resti Veni No 1700000135701, rekening mandiri atas nama Rachmat No. 1700000135735 rekening Mandiri atas nama Zakaria Al Djufri No. 1400011431625 ke rekening No. Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty hingga total Rp1.621000.000.00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) termasuk juga setoran menerima transfer yang saksi Yuliaty tidak mengenali pengirimnya yang menurut saksi Yuliaty untuk ditabung dan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1440012184740 atas nama Sainal;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	150,579,270.79
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	236,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	468,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	718,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1520012637985 atas nama Ammang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	1,000,000.00	1,632,278.87
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	50,579,270.79
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	20,000,000.00	50,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	55,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	86,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	318,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	568,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	812,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135701 atas nama Resti Veni;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	155,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	186,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	418,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	668,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	912,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,008,993,292.68
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,054,655,400.58

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135735 atas nama Rachmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	55,295,652.35
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	25,000,000.00	80,295,652.35
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	105,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	136,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	368,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	618,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	862,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	958,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1400011431625 atas nama Zakaria Al Djufri;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	340,076,038.94
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	450,076,038.94
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	200,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	30,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	205,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	286,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	518,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	768,993,292.68

Disamping itu di rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dan setoran tunai dari Hadijah, Ike Yualiana, Mulyadi dan Agus Setiawan namun saksi Yuliati tidak kenal, dan menerima pentransferan dari Mulyadi (kakak kandung saksi Yuliati sendiri), oleh karena rekening saksi Yuliati pernah dipinjam oleh saudara Sainal alias Roy (terlampir)

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		HADIJAH	150,000,000.00	180,484,464.03
20-Sep-2011	99105	2511216	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	280,484,464.03
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	425,713,971.69
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	475,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	525,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	545,713,971.69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	230,484,464.03
21-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	330,484,464.03
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	375,484,464.03
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	425,484,464.03
26-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	475,484,464.03

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Oct-2011	14431	1443152	2304 - SA Overbooking SA		MULYADI	200,000,000.00	550,288,971.69
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	140,048,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	190,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	290,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	390,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	30,000,000.00	500,076,038.94
21-Jan-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	257,476,276.20
23-Jan-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	303,476,276.20
10-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	10,000,000.00	10,656,092.99
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	25,000,000.00	175,579,270.79
28-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	5,000,000.00	12,549,270.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	441,073,098.63
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	490,073,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	140,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	240,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	40,000,000.00	430,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	470,076,038.94
27-Dec-2011	14431	1443150	2304 - SA Overbooking SA		PBK TAB /AN AGUS SETIAWAN	200,000,000.00	650,076,038.94
16-Mar-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	20,491,719.58
2-Apr-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	15,000,000.00	15,489,047.43

Kemudian rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yulianti terdapat melakukan pentransferan (D) ke Hendri Hendra, Tjhang Jun Liong, namun yang melakukan pentransferan adalah saudara Sainal dan untuk keperluan apa saksi Yulianti tidak mengetahuinya (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	495,713,971.69
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	445,713,971.69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	350,288,971.69
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	491,073,098.63
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TJHANG JUN LIONG	30,000,000.00	420,076,038.94

Bahwa kemudian rekening Mandiri No 1440012184773 a.n. Yuliati digunakan oleh saksi Yuliati untuk melakukan pembayaran antara lain:

- Transaksi pembayaran dengan RTGS (D) tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp300.025.000,00 (tiga ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) di transfer ke rekening BCA No. 7925064599 a.n. CV. Global Remtance;
- Disamping itu rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati oleh saksi Yuliati dimutasikan untuk tujuan menyimpan uang dengan melakukan pentransferan ke rekening BRI No 637001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- menurut keterangan saksi Mulyasih uang tersebut hanya untuk dititipkan oleh saksi Yuliati dengan maksud menyimpan uangnya selanjutnya untuk kepentingan saksi Yuliati sendiri yakni:

Pada tanggal 21 November 2011 telah melakukan pentransferan dengan cara RTGS sebesar Rp1.000.025.000.00 (satu miliar dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI No. 637001000338537 a.n. Mulyasih;

Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan cara RTGS ke rekening BRI No. 037001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
5-Oct-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	-300,025,000.00	375,713,971.69
21-Nov-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	1,000,025,000.00	90,048,098.63
2-Dec-2013	17102	1710250	3004 - TD Placement O/B SA		YULIATI	1,000,000,000.00	54,655,400.58
27-Dec-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA			-500,025,000.00	215,051,038.94

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiq Hendriyanti bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliati dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang menerangkan sebagai berikut:
 - Adanya penerimaan pentransferan dari Terdakwa tersebut melalui rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati kemudian rekeningnya dicairkan oleh saksi Yuliati dan dibuka tabungan Deposito BRI unit Kasembon Malang No Rekening 637001000030406 a.n. Yuliati sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian rekeningnya dicairkan kembali tanggal 19 Januari 2012;

- Selanjutnya dalam waktu bersamaan saksi Yulianti membuka tabungan Deposito dengan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 63700100062403 a.n. Yulianti tanggal 19 Januari 2012 di BRI Kasembon Malang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) uangnya berasal dari tabungan deposito No. Rekening 637001000030406 a.n. Yulianti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dari rekening yang dicairkan dari Bank BRI a.n. Mulyasih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Kemudian saksi Yulianti memindahkan tabungannya dengan membuka Tabungan Deposito kembali di BRI Unit Kasembon Malang tanggal 19 Juni 2012 Nomor 637001000072408 a.n. Yulianti uangnya berasal dari pencairan deposito Tabungan BRI Unit Kasembon Malang No. Rek. 63700100062403 a.n. Yulianti sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- kemudian saksi Yulianti membuka Rekening BRI Unit Kasembon Malang nomor 637001003735534 a.n. Yulianti dibuka tanggal 19 Juli 2010 untuk menampung bunga depositonya BRI Nomor 637001000072408 yang menurut keterangan saksi Rafiq Hendiriyanti dengan saldo sebesar Rp19.937.270,00 (terlampir);

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	Debit	Kredit	Ledger Balance
19/07/2010	19/07/2010	SA Cash Deposit	0	500.000,00	500.000,00
15/08/2010	15/08/2010	Bunga Rekening	0	767	500.767,00
16/08/2010	16/08/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	497.767,00
	16/08/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	495.267,00
19/08/2010	19/08/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
14/09/2010	14/09/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.571.990,00
15/09/2010	15/09/2010	Bunga Rekening	0	6.823,00	2.578.813,00
16/09/2010	16/09/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	2.575.813,00
	16/09/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	2.573.313,00
19/09/2010	19/09/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
27/09/2010	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.650.036,00
	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.650.036,00
15/10/2010	15/10/2010	Bunga Rekening	0	8.544,00	4.658.580,00
16/10/2010	16/10/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.653.580,00
19/10/2010	19/10/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
21/10/2010	21/10/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.598.796,00
24/10/2010	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.598.796,00
	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	5.098.796,00
28/10/2010	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.098.796,00
15/11/2010	15/11/2010	Bunga Rekening	0	6.488,00	2.105.284,00
16/11/2010	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	1.105.284,00
	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	500.000,00	0	605.284,00
	16/11/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	600.284,00
19/11/2010	19/11/2010	DARI 637001000030406 KE	0	4.076.723,00	4.677.007,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
23/11/2010	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.677.007,00
	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.677.007,00
24/11/2010	24/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	1.177.007,00
15/12/2010	15/12/2010	Bunga Rekening	0	2.689,00	1.179.696,00
16/12/2010	16/12/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.174.696,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00
15/01/2011	15/01/2011	Bunga Rekening	0	9.031,00	5.128.943,00
16/01/2011	16/01/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.123.943,00
18/01/2011	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.123.943,00
	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.123.943,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2011	19/01/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
24/01/2011	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.200.666,00
28/01/2011	28/01/2011	SA Cash Deposit	0	40.000.000,00	43.200.666,00
29/01/2011	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	42.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	41.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	40.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	39.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	38.200.666,00
31/01/2011	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	37.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	36.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	35.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	34.200.666,00
06/02/2011	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	32.200.666,00
	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	30.200.666,00
10/02/2011	10/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	29.200.666,00
13/02/2011	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	27.200.666,00
	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	26.200.666,00
15/02/2011	15/02/2011	Bunga Rekening	0	41.075,00	26.241.741,00
	15/02/2011	Pajak	8.215,00	0	26.233.526,00
16/02/2011	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	25.233.526,00
	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	24.233.526,00
	16/02/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	24.228.526,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/02/2011	19/02/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	26.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	24.305.249,00
21/02/2011	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	23.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	22.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	21.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	20.305.249,00
27/02/2011	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	19.305.249,00
	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	18.305.249,00
	27/02/2011	SATM BRI TRFS BRI X	15.000.000,00	0	3.305.249,00
		Remark#1 :			
		FROM637001003735534			
		Remark#2 :			
		TO050801004020505ATM			
		Teller ID: 0555951			
15/03/2011	15/03/2011	Bunga Rekening	0	18.067,00	3.323.316,00
	15/03/2011	Pajak	3.613,00	0	3.319.703,00
16/03/2011	16/03/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.314.703,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/03/2011	19/03/2011	637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
15/04/2011	15/04/2011	Bunga Rekening	0	12.622,00	7.009.527,00
16/04/2011	16/04/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	7.004.527,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/04/2011	19/04/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
15/05/2011	15/05/2011	Bunga Rekening	0	19.739,00	11.100.989,00
	15/05/2011	Pajak	3.948,00	0	11.097.041,00
16/05/2011	16/05/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	11.092.041,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/05/2011	19/05/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
25/05/2011	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.037.257,00
26/05/2011	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.037.257,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.037.257,00
15/06/2011	15/06/2011	Bunga Rekening	0	14.753,00	5.052.010,00
	15/06/2011	Pajak	2.951,00	0	5.049.059,00
16/06/2011	16/06/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.044.059,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/06/2011	19/06/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
27/06/2011	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.120.782,00
15/07/2011	15/07/2011	Bunga Rekening	0	9.721,00	4.130.503,00
16/07/2011	16/07/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.125.503,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/07/2011	19/07/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
25/07/2011	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.070.719,00
	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	6.570.719,00
30/07/2011	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.570.719,00
10/08/2011	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.070.719,00
15/08/2011	15/08/2011	Bunga Rekening	0	8.193,00	1.078.912,00
16/08/2011	16/08/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.073.912,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2011	19/08/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
24/08/2011	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.150.635,00
	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
29/08/2011	29/08/2011	SATM BRI TRFS BRI X	0	2.000.000,00	4.150.635,00
		Remark#1 : ATM SAINAL			
		Remark#2 : TO YULIATI			
		Teller ID: 0555952			
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.650.635,00
15/09/2011	15/09/2011	Bunga Rekening	0	3.812,00	1.654.447,00
16/09/2011	16/09/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.649.447,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2011	19/09/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
22/09/2011	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	2.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO UTIN MEIMBARWATI			
		Teller ID: 6274951			
	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	1.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO LILIS NUR LINDAS			
		Teller ID: 6274951			
15/10/2011	15/10/2011	Bunga Rekening	0	2.988,00	1.729.158,00
16/10/2011	16/10/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.724.158,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2011	19/10/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
20/10/2011	20/10/2011	SATM BRI TRFS BRI X	2.500.000,00	0	3.169.374,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
15/11/2011	15/11/2011	Bunga Rekening	0	4.001,00	3.173.375,00
16/11/2011	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.173.375,00
	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.173.375,00
	16/11/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.168.375,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2011	19/11/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.245.098,00
21/11/2011	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.245.098,00
	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.245.098,00
15/12/2011	15/12/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	745.098,00
	15/12/2011	Bunga Rekening	0	1.906,00	747.004,00
16/12/2011	16/12/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	742.004,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2011	19/12/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
22/12/2011	22/12/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.687.220,00
05/01/2012	05/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.687.220,00
13/01/2012	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	687.220,00
	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	300.000,00	0	387.220,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/01/2012	15/01/2012	Bunga Rekening	0	2.770,00	389.990,00
16/01/2012	16/01/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	384.990,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2012	19/01/2012	637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
30/01/2012	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.461.713,00
	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.461.713,00
06/02/2012	06/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	461.713,00
15/02/2012	15/02/2012	Bunga Rekening	0	2.408,00	464.121,00
16/02/2012	16/02/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	459.121,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/02/2012	19/02/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
21/02/2012	21/02/2012	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.689.266,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509951			
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.689.266,00
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.689.266,00
24/02/2012	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.689.266,00
27/02/2012	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	689.266,00
15/03/2012	15/03/2012	Bunga Rekening	0	2.672,00	691.938,00
16/03/2012	16/03/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	686.938,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/03/2012	19/03/2012	637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
21/03/2012	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.128.041,00
27/03/2012	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.128.041,00
15/04/2012	15/04/2012	Bunga Rekening	0	3.518,00	2.131.559,00
16/04/2012	16/04/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.126.559,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/04/2012	19/04/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
20/04/2012	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.356.704,00
21/04/2012	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.356.704,00
23/04/2012	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	4.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	3.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	356.204,00
16/05/2012	16/05/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	351.204,00
17/05/2012	17/05/2012	Bunga Rekening	0	1.225,00	352.429,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/05/2012	19/05/2012	637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
20/05/2012	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.188.053,00
25/05/2012	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	7.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	4.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.187.553,00
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	687.553,00
31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
	31/05/2012	SA Cash Withdrawal	225.050.000,00	0	15.637.553,00
02/06/2012	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.637.553,00
03/06/2012	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.637.553,00
06/06/2012	06/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.637.553,00
10/06/2012	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.637.553,00
	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	637.553,00
16/06/2012	16/06/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	632.553,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/06/2012	19/06/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
20/06/2012	20/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.862.698,00
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	10.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	4.000.000,00	0	6.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
21/06/2012	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	4.862.198,00
	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.862.198,00
22/06/2012	22/06/2012	Bunga Rekening	0	4.296,00	2.866.494,00
23/06/2012	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.866.494,00
	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	866.494,00
15/07/2012	15/07/2012	Bunga Rekening	0	546	867.040,00
16/07/2012	16/07/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	862.040,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/07/2012	19/07/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
20/07/2012	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.725.056,00
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	5.724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	5.000.000,00	0	724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
23/07/2012	23/07/2012	SATM BRI PAYMENT X	173.595,00	0	550.961,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250720			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2012	15/08/2012	Bunga Rekening	0	787	551.748,00
16/08/2012	16/08/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	546.748,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/08/2012	19/08/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
21/08/2012	21/08/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	10.584.531,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250820			
		Teller ID: 3509952			
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.584.531,00

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

	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.584.531,00
27/08/2012	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	584.531,00
15/09/2012	15/09/2012	Bunga Rekening	0	1.872,00	586.403,00
16/09/2012	16/09/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	581.403,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/09/2012	19/09/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00
20/09/2012	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.773.186,00
23/09/2012	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	773.186,00
24/09/2012	24/09/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	619.186,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250920			
		Teller ID: 6274951			
	24/09/2012	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	119.186,00
15/10/2012	15/10/2012	Bunga Rekening	0	839	120.025,00
16/10/2012	16/10/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	115.025,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/10/2012	19/10/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.978.041,00
30/10/2012	30/10/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	4.193.041,00
31/10/2012	31/10/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	4.039.041,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 251020			
		Teller ID: 6276951			
07/11/2012	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.039.041,00
	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.039.041,00
15/11/2012	15/11/2012	Bunga Rekening	0	2.892,00	2.041.933,00
16/11/2012	16/11/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.036.933,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/11/2012	19/11/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
26/11/2012	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.228.716,00
27/11/2012	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.228.716,00
	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.228.716,00
30/11/2012	30/11/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	2.443.716,00
03/12/2012	03/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	943.716,00
10/12/2012	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	943.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			\\
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500.000,00	0	443.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
15/12/2012	15/12/2012	Bunga Rekening	0	3.358,00	446.574,00
16/12/2012	16/12/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	441.574,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/12/2012	19/12/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.304.590,00
25/12/2012	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.304.590,00

Hal. 44 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.304.590,00
28/12/2012	28/12/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	1.519.590,00
02/01/2013	02/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	519.590,00
15/01/2013	15/01/2013	Bunga Rekening	0	1.469,00	521.059,00
16/01/2013	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	518.559,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	168.759,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	163.759,00
18/01/2013	18/01/2013	SA Cash Deposit	0	200.000.000,00	200.163.759,00
	18/01/2013	SA Cash Withdrawal	200.000.000,00	0	163.759,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/01/2013	19/01/2013	SA Cash Deposit	0	49.870.000,00	60.225.542,00
25/01/2013	25/01/2013	SA Cash Withdrawal	49.870.000,00	0	10.355.542,00
28/01/2013	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.355.542,00
10/02/2013	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.355.542,00
	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	2.855.542,00
14/02/2013	14/02/2013	SA ATM Withdrawal	100.000,00	0	2.755.542,00
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	2.753.042,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	2.403.242,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
15/02/2013	15/02/2013	Bunga Rekening	0	4.906,00	2.408.148,00
16/02/2013	16/02/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.403.148,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/02/2013	19/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.594.931,00
20/02/2013	20/02/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.594.931,00
27/02/2013	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	7.494.931,00
	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	2.528.231,00
28/02/2013	28/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	528.231,00
15/03/2013	15/03/2013	Bunga Rekening	0	2.683,00	530.914,00
16/03/2013	16/03/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	525.914,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/03/2013	19/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	4.764.696,00
26/03/2013	26/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	2.664.696,00
		6263051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	3.000.000,00	5.664.696,00
27/03/2013	27/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	5.662.196,00
30/03/2013	30/03/2013	Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	30/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	5.312.396,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
09/04/2013	09/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.312.396,00
15/04/2013	15/04/2013	Bunga Rekening	0	4.731,00	4.317.127,00
16/04/2013	16/04/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.312.127,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00

Hal. 45 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/04/2013	24/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.503.910,00
28/04/2013	28/04/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	11.503.910,00
29/04/2013	29/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.503.910,00
	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	8.403.910,00
	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	3.437.210,00
15/05/2013	15/05/2013	Bunga Rekening	0	5.737,00	3.442.947,00
16/05/2013	16/05/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.437.947,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/05/2013	19/05/2013	637001003735534	0	9.863.016,00	13.300.963,00
	19/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.300.963,00
20/05/2013	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.300.963,00
	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.300.963,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
22/05/2013	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	206.300.963,00
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	205.300.963,00
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	205.300.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	5.800.000,00	0	199.500.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	200.000,00	0	199.300.463,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
23/05/2013	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	398.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	397.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.300.463,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	391.333.763,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	389.233.763,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00
25/05/2013	25/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	399.233.763,00
28/05/2013	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	397.233.763,00
	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.233.763,00
30/05/2013	30/05/2013	SA Cash Withdrawal	50.000.000,00	0	346.233.763,00
03/06/2013	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	345.233.763,00
	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	344.233.763,00
04/06/2013	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	342.233.763,00
	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	341.233.763,00
10/06/2013	10/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	340.233.763,00
15/06/2013	15/06/2013	Bunga Rekening	0	442.721,00	340.676.484,00
	15/06/2013	Pajak	88.544,00	0	340.587.940,00
16/06/2013	16/06/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	340.582.940,00
17/06/2013	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	303.189.041,00	0	37.393.899,00
	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	35.000.000,00	0	2.393.899,00
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	2.393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
		DARI 637001000072408 KE			
19/06/2013	19/06/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
24/06/2013	24/06/2013	IPTW untuk nasabah	0	1.599.999,88	12.185.181,88
01/07/2013	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.185.181,88
	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.185.181,88
		OB PNGBLAN PREMI AKK KE			
02/07/2013	02/07/2013	YULIATI	0	50.000,00	8.235.181,88
06/07/2013	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	8.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	6.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	4.734.681,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/07/2013	15/07/2013	Bunga Rekening	0	22.540,00	4.757.221,88
	15/07/2013	Pajak	4.508,00	0	4.752.713,88
16/07/2013	16/07/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.747.713,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/07/2013	19/07/2013	637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
22/07/2013	22/07/2013	SA BCABallng (TMP)	3.000,00	0	14.607.729,88
	22/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.607.729,88
04/08/2013	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	12.607.229,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.607.229,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.607.229,88
	04/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	149.193,00	0	8.458.036,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25112012			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2013	15/08/2013	Bunga Rekening	0	8.862,00	8.466.898,88
	15/08/2013	Pajak	1.772,00	0	8.465.126,88
16/08/2013	16/08/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	8.460.126,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/08/2013	19/08/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
21/08/2013	21/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	16.651.909,88
	21/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	14.651.909,88
		OB ANGUS AN YULIATI AGUSTUS			
26/08/2013	26/08/2013	13	4.000.000,00	0	10.651.909,88
29/08/2013	29/08/2013	OB ANGUS AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.985.209,88
30/08/2013	30/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.985.209,88
	30/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	298.457,00	0	5.686.752,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25082013			
		Teller ID: 6276951			
	30/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.686.752,88
13/09/2013	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	5.000,00	0	3.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	1.000.000,00	0	2.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
15/09/2013	15/09/2013	Bunga Rekening	0	6.454,00	2.688.206,88
	15/09/2013	Pajak	1.291,00	0	2.686.915,88
16/09/2013	16/09/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	2.681.415,88
	16/09/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.676.415,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/09/2013	19/09/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
20/09/2013	20/09/2013	Cr side of CM Payroll	0	5.000,00	12.873.198,88
24/09/2013	24/09/2013	OB ANGUS AN YULIATI	2.666.700,00	0	10.206.498,88
	24/09/2013	OB ANGUS AN YULIATI	4.076.712,00	0	6.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.129.786,88
	29/09/2013	SATM BRI PAYMENT X	254.000,00	0	4.875.786,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25092013			
		Teller ID: 3509953			
15/10/2013	15/10/2013	Bunga Rekening	0	5.094,00	4.880.880,88
16/10/2013	16/10/2013	Biaya Bulanan ATM	350	0	4.880.530,88
	16/10/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	4.875.030,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/10/2013	19/10/2013	637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.738.046,88
	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.738.046,88
23/10/2013	23/10/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.738.046,88
24/10/2013	24/10/2013	OB ANGUS AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.071.346,88
	24/10/2013	OB ANGUS AN YULIATI	4.076.712,00	0	2.994.634,88

Hal. 47 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/10/2013	30/10/2013	SATM BRI PAYMENT X	109.736,00	0	2.884.898,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25102013			
		Teller ID: 6276951			
		COMPRESSED ITEM DUE TO PURGING ON 050514	5.691.461,00	0	2.766.575,88
27/03/2014	27/03/2014	SA Himbaralng(TMP)	3.000,00	0	2.763.575,88
08/04/2014	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	2.758.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.200.000,00	0	1.558.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	1.553.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.000.000,00	0	553.575,88
15/04/2014	15/04/2014	Bunga Rekening	0	2.923,00	556.498,88
16/04/2014	16/04/2014	Biaya Bulanan ATM	500	0	555.998,88
	16/04/2014	Biaya Administrasi	5.500,00	0	550.498,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/04/2014	19/04/2014	637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
20/04/2014	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.780.643,88
22/04/2014	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	9.775.643,88
	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	2.000.000,00	0	7.775.643,88
23/04/2014	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.775.643,88
29/04/2014	29/04/2014	OB ANGSA AN YULIATI	2.700.000,00	0	75.643,88
30/04/2014	30/04/2014	SA Cash Dep NoBook	0	194.000.000,00	194.075.643,88
	30/04/2014	SA Cash Withdrawal	180.000.000,00	0	14.075.643,88
	30/04/2014	OB ANGSA AN YULIATI	2.666.700,00	0	11.408.943,88
	30/04/2014	OB ANGSA AN YULIATI	1.376.712,00	0	10.032.231,88
	30/04/2014	OB ANGSA AN YULIATI	1.935.735,00	0	8.096.496,88
15/05/2014	15/05/2014	Bunga Rekening	0	5.150,00	8.101.646,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/05/2014	19/05/2014	637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 637001003735534 a.n. Yuliaty telah menerima uang masuk dengan cara SA Over Booking dari rekening BRI nomor 5002-01-007741-53-3 a.n. Sainal (terlampir) dan terdapat uang masuk (K) dari rekening deposito BRI No. 63700100062403 No. Rekening BRI 637001000030406 dan No. Rekening BRI 637001000072408 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
19/08/2010	19/08/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
19/09/2010	19/09/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
19/10/2010	19/10/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
19/11/2010	19/11/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
19/12/2010	19/12/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00
19/01/2011	19/01/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
19/02/2011	19/02/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
19/03/2011	19/03/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
19/04/2011	19/04/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
19/05/2011	19/05/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
19/06/2011	19/06/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
19/07/2011	19/07/2011	DARI 637001000030406 KE	0	3.945.216,00	8.070.719,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
19/08/2011	19/08/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
19/09/2011	19/09/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
19/10/2011	19/10/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
19/11/2011	19/11/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	5.245.098,00
19/12/2011	19/12/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
19/01/2012	19/01/2012	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
19/06/2012	19/06/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
19/07/2012	19/07/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
19/08/2012	19/08/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
19/09/2012	19/09/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00
19/10/2012	19/10/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
19/11/2012	19/11/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
19/12/2012	19/12/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
19/01/2013	19/01/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/02/2013	19/02/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/03/2013	19/03/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/04/2013	19/04/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	13.300.963,00
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
19/08/2013	19/08/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/09/2013	19/09/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/10/2013	19/10/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/04/2014	19/04/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
19/05/2014	19/05/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianti sesuai dengan bukti rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 42901000295150 a.n. Yulianti dan sesuai keterangan saksi Rafiqah Hendiriyanti bahwa saksi Yulianti telah pula membuka rekening BRI No. 42901000295150 a.n. Yulianti yang merupakan rekening jenis pinjaman dan pernah melakukan pinjaman antara lain:
- Pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Yulianti mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Kasembon Malang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yuliati mengajukan pinjaman lagi ke BRI Kanca Malang Sutoyo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut untuk pembayaran hutang pokok dibayar tunai dengan jaminan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan bunga hutang dibayar secara otomatis potong rekening rekening BRI No. 637001003735534 a.n. Yuliati;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yuliati uang pinjaman dari BRI sebesar total Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jatim keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Supriyono bahwa Terdakwa telah membeli sebidang tanah seluas 700 M2 pada tahun 2012 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu dibangun satu unit rumah berlantai dua yang menurut saksi Supriyono membangun rumah tersebut dapat menghabiskan uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebidang tanah dengan luas 700 m2 dibeli Terdakwa pada tahun 2012 dari Sdr. Riono (satu surat tanah) dan Rusmadi Warisman (satu surat tanah) kemudian dibangun rumah berlantai dua uangnya diperoleh dari bisnis Narkoba;
- Kemudian pada bulan September 2013 dari keterangan Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 344 M2 dari Sdr. Riono Bin Suwono dengan harga Rp25.000.000,00 adapun cara pembayaran tanah dan bangunan tersebut dibayar *cash* sumber uang dari hasil bisnis Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 warna hitam tahun 2012 menurut keterangan saksi David Yogi Anto seharga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah dibeli Terdakwa bersama dengan saksi Yuliati dengan pembayaran *cash*, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pembelian mobil 1 unit mobil Mitsubishi Pajero dibayar secara *cash* di Kediri dan uangnya berasal dari bisnis Narkotika dan barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 Nopol 1767 DK a.n. Sainal milik Terdakwa yang dibeli tahun 2012 dengan pembayaran *cash* dan uang tersebut hasil dari bisnis Narkotika;
- Bahwa dari hasil bisnis Narkoba digunakan pula oleh Terdakwa untuk membayar ongkos membawa Narkotika dari Pontianak ke Kediri kepada

Hal. 50 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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)



sesuai dengan keterangan saksi Herman telah menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 dan berdasarkan keterangan saksi Takarim menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 serta menurut keterangan saksi Zakaria Al Djufri masing-masing menerima upah dari Terdakwa berkisar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 termasuk Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembuatan rekening atas nama Zakaria Al Djufri diberikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian Rp1.000.000,00 untuk membuat rekening dan sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos saksi Zakaria Al Djufri;

- Bahwa profil saksi Yuliati dan Terdakwa ketika membuka rekening bank Mandiri diperoleh keterangan menurut saksi Susilo Parnanto, S.E. adalah:
Profil Sainal: Kediri 26 Agustus 1970, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, KTP No. 3506182608700002, pendapatan Rp3.000.000,00 alamat Desa Sukabumi RT. 01/04 Kecamatan Kepung Kediri;
Profil Yuliati: Malang 4 Juni 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, KTP 350728440681002, pendapatan Rp2.000.000,00, alamat Dusun Rekesan Desa Pondokgung RT. 09/02 Kecamatan Kasembon Batu Malang;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli berpendapat modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa melalui:
 1. Tersangka menggunakan beberapa rekening (Sainal Ammang Resti Veni Rachmat Zakaria A Djufri) selanjutnya untuk bisnis Narkotika dengan tujuan menyulitkan pelacakan alamat tersangka dan asal-usul harta kekayaan disebut dengan co mingli;
 2. Cara melakukan transaksi Narkotika dengan cara jaringan terputus agar tidak diketahui aparat penegak hukum;
 3. Membeli tanah kendaraan roda empat menggunakan atas nama orang lain (tetap menggunakan nama pemiliknya) dengan tujuan agar tidak diketahui asal-usul transaksi dari hasil tindak pidana Tersangka;
 4. Mentranfer uang hasil Narkotika yang digunakan Tersangka ke rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Yuliati kemudian ditransfer kembali ke rekening BRI atas nama Mulyasih kemudian ditarik tunai ke rekening BRI atas nama Yuliati dijadikan tabungan Deposito kemudian dijadikan agunan pinjaman agar usaha dan uang deposito tersebut seolah-olah berasal dari uang legal;
 5. Penggunaan atau menguasai rekening agar tidak terlihat asal usul tindak pidana yang dilakukan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ahli tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari karyawan bank menerangkan tabungan Bank BRI tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan orang lain selain pemilik rekening BRI;

Kemudian barang bukti yang telah diperoleh dari keuntungan bisnis Narkotika dilakukan penyitaan oleh BNN yakni:

1. Tanah dan bangunan di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati, 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
2. Dan uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari Bank Mandiri a.n. Terdakwa atau rekening orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa yakni:
 - Rekening Mandiri No. 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri saldo sejumlah Rp2.260.090.475,00;
 - Rekening Mandiri No. 152.0012637985 a.n. Ammang dibuka sejak tanggal 01 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo sejumlah Rp252.630.103,00;
 - Rekening No. 17.00000135701 a.n. Resti Veni dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp207.341.552,00;
 - Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp124.220.190,00;
 - Rekening Mandiri No. 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri dibuka tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saldo Rp1.430.238,00;
 - Rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati adalah rekening istri Tersangka yang Tersangka melakukan pentransferan total berjumlah Rp1.621.000.000,00;
 - disamping itu Tersangka juga setor tunai memasukkan ke rekening BRI a.n. Yuliati sumber uang hasil Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sainal alias Roy bersama-sama dengan saksi Yuliati (akan diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair telah menempatkan, menerima penempatan pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta, atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Agus Susanto beserta saksi Sutardi beserta Tim (anggota Polri BNN) melihat mobil tersebut berhenti di pinggir di jalan Raya Pare Baru Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur tepatnya di depan warung makan dekat jembatan dan ternyata berpenumpang 4 orang dan ketika mobil tersebut akan persiapan jalan kembali selanjutnya keempat pelaku tersebut ditangkap yang kemudian diketahui bernama Sainal alias Roy, Herman, Zakaria, Al Djufri dan Takarim Pakkanna, setelah itu digeledah ditemukan dalam mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC barang berupa 3 (tiga) plastik sabu-sabu dengan berat bruto 3 (tiga) Kg. Dari hasil interogasi pemilik 3 (tiga) plastik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Sainal alias Roy di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang berhasil disita barang bukti berupa:
 1. Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 2. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 3. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 4. Buku Tabungan Mandiri Nomor 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 5. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 6. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;
 7. ATM Mandiri Nomor 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;
 8. Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;

Hal. 53 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 7097 1 (satu) buah;
10. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
11. ATM Paspur BCA Nomor 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
12. ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
13. STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
14. BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
15. BPKB Toyota Yaris 1,5 S Limited A/T warna merah tahun 2012 No.Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna serta saksi Zakaria Al Djufri (Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain) saling kenal dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna peranannya atas suruhan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dimasukkan dalam koper berasal dari Sdr. Acay (DPO) di Pontianak, untuk dibawa dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan laut Semarang kemudian naik taxi menuju Kediri untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan peranan saksi Zakaria Al Djufri setelah terjadi penyerahan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian mengantarkan pulang saksi Herman dan saksi Takarim dari hotel Kediri 2 Kandangan menuju Bandara Juanda Surabaya selanjutnya saksi Zakaria Al Djufri mencari tiket Terdakwa untuk berangkat menuju Pontianak;
- Bahwa bisnis Narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa telah berlangsung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan cara awalnya tahun 2010 s/d 2013 Terdakwa hanya menerima pentransferan dari pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pentransferan pembayaran sabu-sabu kepada Sdr. Acay dan setiap transaksi Terdakwa menerima upah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), kemudian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Acay 1 kg seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual ke orang di Surabaya seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa dapat keuntungan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara pembayarannya transaksi sabu-sabu tersebut dengan menerima pentransferan (K) dari pelanggan Sdr. Acay yang Terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran Narkotika kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) dengan menggunakan rekening-rekening yang dikuasainya, keterangan

Hal. 54 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi lain yang rekeningnya digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu antara lain:

- Menurut keterangan saksi Zakaria Al Djufri bahwa Terdakwa pernah meminta untuk dibukakan rekening Bank Mandiri tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atas nama Zakaria Al Djufri No. rekening 1400011431625 kemudian yang menguasai Terdakwa;
- Keterangan saksi Mulyadi bahwa rekening Mandiri nomor 1440012466576 berikut ATM-nya a.n. Mulyadi yang memegang bukunya adalah Terdakwa kemudian telah melakukan/menerima pentransferan untuk bisnis Narkotika yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yulianti yang menerangkan bahwa rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yulianti dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 pernah dipinjam oleh Terdakwa sehingga terdapat mutasi yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah pula menguasai Rek Mandiri No. 1520012637985 a.n. Ammang dibuka sejak tanggal 1 Juni 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel dan Rek Mandiri milik Terdakwa No. 1440012184740 a.n. Sainal, dibuka sejak tanggal 1 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama orang lain tersebut di atas, untuk bisnis Narkotika adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Susilo Parnanto, S.E. serta adanya barang bukti: berupa buku rekening yang dikuasai Terdakwa diketahui adanya perbuatan melakukan pentransferan melalui rekening-rekening yang dikuasai Terdakwa dan menerima pentransferan antara lain:
 1. Rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri menurut keterangan Terdakwa telah terjadi transaksi menerima pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu dari pembelinya a.l.:

Telah menerima pentransferan (K) untuk pembayaran sabu-sabu dari Hadijah, menerima pentransferan dari Agus Setiawan, menerima pentransferan dari Ammang, menerima pentransferan dari Ike Yuliana menerima pentransferan dari Mulyadi menerima pentransferan dari

Hal. 55 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

Yuniarti, menerima pentransferan dari Nr Hijrah menerima pentransferan dari Mahmud P. Hama, menerima setor tunai, menerima pentransferan dari Zakaria Al Djufri, menerima pentransferan dari Rachmat dan Resti Veni (sebagaimana terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	21,000,000.00	26,000,000.00
11-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	76,000,000.00
17-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	195,000,000.00
18-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	245,000,000.00
19-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	264,885,000.00
20-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	344,985,000.00
21-Jul-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	369,985,000.00
29-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	458,985,000.00
4-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	10,000,000.00	465,803,859.61
13-Aug-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	484,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	534,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	574,303,859.61
18-Aug-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	478,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	626,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	651,303,859.61
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	550,083,393.56
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	570,083,393.56
14-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	31,000,000.00	601,083,393.56
16-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	486,058,393.56
17-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	536,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	491,924,614.35
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	560,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	305,322,114.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	130,293,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	280,193,310.01
23-Jul-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		AMMANG	18,000,000.00	222,593,310.01
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	32,000,000.00	39,993,687.57
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	75,523,921.69

Hal. 56 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	124,060,530.15
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	123,557,030.15
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	40,000,000.00	163,057,030.15
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	110,057,030.15
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	42,000,000.00	112,057,030.15
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	161,057,030.15
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	200,057,030.15
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	250,057,030.15
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	300,092,140.44
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	249,992,140.44
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	99,299,485.13
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,999,485.13
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,542,885.11
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,942,885.11
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,742,885.11
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,642,885.11
29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	150,042,885.11
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,139,511.71
22-Feb-2013	17080	1708050	2111 - SA Cash Dep NoBook	AMMANG	40,000,000.00	58,139,511.71
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	204,462,020.24
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	189,762,020.24
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	239,462,020.24
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	186,356,387.00
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	236,056,387.00
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	286,056,387.00
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	335,556,387.00
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	385,456,387.00
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	435,156,387.00
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	485,156,387.00
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	484,856,387.00
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,756,387.00
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,156,387.00
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	323,856,840.34
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	180,593,508.88
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	280,459,794.30
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	330,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	409,445,794.30

Hal. 57 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	667,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	40,000,000.00	737,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	791,951,633.41
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,151,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,251,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,351,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,501,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,651,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,801,042,804.53
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,950,742,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	2,000,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	2,100,742,804.53

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKE YULIANA	200,000,000.00	801,083,393.56
17-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	586,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	456,170,301.02
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	540,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	355,322,114.35
29-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	350,322,114.35
24-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	45,000,000.00	215,015,338.35
26-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	261,015,338.35
27-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	37,000,000.00	298,015,338.35
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	20,000,000.00	200,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,193,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	330,193,310.01
21-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,342,885.11
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	15,000,000.00	95,139,511.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	35,000,000.00	55,240,885.61
9-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,000,000.00	154,240,885.61

Hal. 58 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook	DR YUNIARTI	70,000,000.00	241,040,885.61
24-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook	DR YUNIARTI	40,000,000.00	230,040,885.61
1-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook	DR YUNIARTI	19,000,000.00	197,701,706.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	232,198,206.84
11-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	24,000,000.00	206,098,206.84
14-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	245,108,206.84
16-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	270,008,206.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
5-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRAN BARANG ORDERAN HSD	240,000,000.00	600,483,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	320,724,010.66
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	345,724,010.66
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	355,724,010.66
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	170,008,206.84
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	180,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	31,000,000.00	231,193,310.01
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	43,000,000.00	92,199,485.13
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	52,099,485.13
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	150,642,885.11
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	100,139,511.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	80,139,511.71
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	55,062,787.42
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	105,065,520.24
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	154,562,020.24
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	254,462,020.24
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	304,462,020.24
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	230,593,508.88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	380,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	459,445,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	499,145,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	539,145,794.30
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	579,030,596.44
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	619,030,596.44
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	617,505,596.44
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	717,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	777,205,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	817,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	841,951,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	810,931,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	860,931,633.41
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	910,831,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	960,531,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,010,531,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,060,231,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,110,231,633.41
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,160,963,110.45
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,210,963,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,260,959,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	1,300,959,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,050,259,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,100,259,110.45
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,201,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,301,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,401,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,451,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,551,342,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,601,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,701,042,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,751,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,851,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,901,042,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,050,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	2,150,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,200,742,804.53

Hal. 60 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melalui rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal Terdakwa telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay antara lain dengan:

Melakukan pentrasferan (D) ke Alimah, melakukan pentransferan ke Diu, melakukan pentransferan ke Fendi, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat melakukan pentransferan ke Hayati melakukan pembayaran ke Hendry Hendra melakukan pentransferan MK Pertama Spare Part, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati, melakukan pentransferan ke Taufiq Shidqi, melakukan pentransferan ke Tjhang Jun Liong, melakukan pentransferan ke Yulianto, melakukan pentransferan ke Yuliati (istri Terdakwa dari hasil bisnis Narkoba tersebut) melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri, melakukan pemindahbukuan melakukan penarikan RTGS dan penarikan tunai;

Bahwa rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal melakukan RTGS dan penarikan tunai (terlampir)

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	296,138,637.50
1-Mar-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	25,000,000.00	270,135,137.50
2-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	220,135,137.50
3-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	170,135,137.50
5-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	119,135,137.50

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,188,059,110.45
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,137,759,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	220,008,206.84
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	120,008,206.84
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	73,557,030.15
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	111,057,030.15
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	60,057,030.15
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	250,092,140.44
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,992,140.44
21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,592,140.44
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	50,139,511.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	483,056,387.00
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	432,756,387.00
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	263,856,840.34

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	431,170,301.02
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	451,170,301.02
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	491,924,614.35
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	300,322,114.35
7-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,015,338.35
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	51,542,885.11
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,942,885.11
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,742,885.11
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,642,885.11
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	150,042,885.11
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,042,885.11
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,143,011.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	43,139,511.71
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	18,139,511.71
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	40,000,000.00	18,039,511.71
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,162,020.24
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	199,862,020.24
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	139,762,020.24
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	186,462,020.24
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	136,356,387.00
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	434,856,387.00
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	382,456,387.00
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	130,593,508.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	99,192,140.44
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	49,199,485.13
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	42,099,485.13
10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	40,000,000.00	2,099,485.13
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	51,799,485.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	20,135,137.50
30-Apr-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	178,701,706.84
4-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	182,098,206.84
18-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	169,008,206.84
21-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	119,008,206.84
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	135,186,817.70
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	150,193,310.01
15-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	280,093,310.01
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	25,000,000.00	255,093,310.01
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	204,593,310.01
25-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	172,093,310.01

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	456,170,301.02
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	25,000,000.00	406,170,301.02
19-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	490,924,614.35
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	200,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	441,924,614.35
16-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	491,924,614.35
2-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	301,015,338.35
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	30,000,000.00	170,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	149,492,140.44
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,240,059,110.45
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,087,259,110.45
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,000,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	75,135,137.50
23-Apr-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	190,040,885.61
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	84,186,817.70
16-Aug-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	9,500,687.57
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	70,057,030.15
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	50,000,000.00	484,156,387.00

Hal. 63 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	332,456,387.00
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	281,456,387.00
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	222,551,840.34
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	15,000,000.00	697,205,596.44
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	741,951,633.41
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	37,000,000.00	760,931,633.41
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	10,000,000.00	1,290,359,110.45
16-Nov-2013	99105	2109130	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	17,000,000.00	1,060,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14431	1443150	4854 - RTGS Outw Iss SA Nbk		SAINAL	355,025,000.00	446,058,393.56
20-Sep-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		SAINAL	178,625,000.00	507,433,393.56
25-Nov-2011	14102	1410254	2301 - SA Cash Withdrawal		SAINAL	300,000,000.00	255,322,114.35

2. Dari rekening Mandiri No. 1520012637985 a.n. Amman (rekening yang dikuasai Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika antara lain:

Menurut keterangan Terdakwa telah menerima pembayaran dari pembeli Narkotika melalui menerima pentransferan (K) dari Bambang, menerima rekening dengan cara memindahbukuan, menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dengan cara setor tunai, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Randi, menerima pentransferan dari Slamet Haryanto, menerima pentransferan dari Muhamad Mukaddas, menerima pentransferan dari Nor Hijrah, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Hendra, menerima pembayaran dari Hendra Cipta, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Malik, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Ady Suyono, menerima pembayaran dari pelunasan 1 unit truk, menerima pentransferan dari Rosdiana, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Yuyun;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	30,000,000.00	181,878,476.46
8-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG, TRANSFER	150,000,000.00	280,878,476.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-May-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	120,000,000.00	745,471,514.12
------------	-------	---------	---------------------------------	--	---------	----------------	----------------

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jul-2012	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		CENDARWATI	15,000,000.00	23,012,866.60
17-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	40,000,000.00	408,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	366,154,518.70
30-Jun-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	7,000,000.00	325,349,518.70
18-Jul-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	382,016,962.06
1-Aug-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	365,988,963.71
2-Aug-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	334,984,963.71
22-Sep-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	599,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		DANA MOBIL YANG LAKU	100,000,000.00	615,515,637.76
25-Sep-2013	14816	1481650	2304 - SA Overbooking SA		BYR MOBIL	130,000,000.00	949,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
1-Sep-2013	99105	2511222	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	331,034,637.76
17-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	644,905,637.76
23-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	819,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Apr-2013	99105	1000892	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI NASRUDDIN	20,000,000.00	570,378,476.46
9-Dec-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		DARI NASRUDDIN	300,000,000.00	1,251,475,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Oct-2012	17007	1700753	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	55,000,000.00	439,968,715.82
9-Nov-2012	17007	1700733	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	30,000,000.00	295,165,293.87
3-Dec-2012	99105	2008820	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	18,000,000.00	140,899,237.79
6-Dec-2012	99105	2511312	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	23,000,000.00	83,199,237.79
11-Dec-2012	99105	2511236	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	39,999,237.79
17-Dec-2012	99105	2012735	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	15,000,000.00	54,699,237.79
22-Dec-2012	99105	2009884	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	107,199,237.79
28-Dec-2012	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	166,899,237.79

Hal. 65 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Jan-2013	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	14,000,000.00	180,972,207.41
11-Feb-2013	99105	2014015	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	104,097,016.35
16-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	136,097,016.35
20-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	62,497,016.35
25-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	24,297,016.35
3-Mar-2013	99105	2013378	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	62,463,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Apr-2013	99105	1000921	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	401,278,476.46
15-Apr-2013	99105	5480402	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	550,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Oct-2012	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		DEPOSIT PULSA MUHAMMAD MUKADDAS	109,000,000.00	198,073,715.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	75,500,000.00
21-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	100,500,000.00
25-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	10,000,000.00	50,500,000.00
10-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	44,562,866.60
13-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	14,350,000.00	55,412,866.60

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	15,000,000.00	245,197,644.89
8-Oct-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	50,000,000.00	170,073,715.82
17-Apr-2013	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,500,000.00	568,578,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	110,000,000.00	261,465,293.87
19-Dec-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	90,000,000.00	144,399,237.79
3-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	64,000,000.00	194,672,207.41
8-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA	40,000,000.00	288,872,207.41
9-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA		HENDRA	40,000,000.00	298,772,207.41

Hal. 66 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Overbooking SA				
28-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	38,000,000.00	264,572,207.41

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	14802	1480256	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA CIPTA	30,000,000.00	168,897,644.89
4-Jan-2013	14802	1480249	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	184,472,207.41
11-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	30,000,000.00	298,672,207.41
14-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	288,172,207.41
4-Mar-2013	14802	1480236	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA	90,000,000.00	147,463,078.33
14-Mar-2013	14802	1480236	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA SIPTA/	45,000,000.00	57,663,078.33
15-Mar-2013	14802	1480237	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA	80,000,000.00	87,363,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
27-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	100,000,000.00	952,371,514.12
28-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	70,100,000.00	971,871,514.12
5-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKA SAPUTRI	50,000,000.00	380,430,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBAYARAN MOBIL YANG LAKU/MALIK	150,000,000.00	576,125,637.76
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		MALIK/BAYAR MOBIL(SORUM)	170,000,000.00	769,905,637.76
27-Sep-2013	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		MALIK	100,000,000.00	989,300,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Apr-2013	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDIN	65,000,000.00	391,578,476.46
15-Apr-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	500,378,476.46
8-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	85,000,000.00	810,371,514.12
10-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	818,871,514.12
24-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	140,000,000.00	346,154,518.70
25-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	30,000,000.00	345,854,518.70
8-Jul-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep		NASRUDDIN	100,000,000.00	412,816,962.06

Hal. 67 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NoBook				
10-Jul-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	490,816,962.06
5-Aug-2013	14800	1480070	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	135,000,000.00	418,984,963.71
22-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	38,000,000.00	282,952,475.88
27-Nov-2013	14802	1480236	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	431,952,475.88
6-Dec-2013	14802	1480242	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	803,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Aug-2012	14802	1480251	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	8,000,000.00	9,508,125.76
6-Sep-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	71,000,000.00	71,497,644.89
10-Sep-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	161,000,000.00	232,197,644.89
29-Oct-2012	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	50,000,000.00	360,068,715.82
26-Nov-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI KE AMMANG	60,000,000.00	191,165,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-May-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU/ADY	100,000,000.00	817,771,514.12
22-May-2013	14801	1480160	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU / ADY SUYONO	60,000,000.00	947,271,514.12

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Dec-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		PELUNASAN PEMB 1 BUAH UNIT TRUCK	225,000,000.00	730,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-Apr-2013	14802	1480242	2305 - SA OB SA No Book		ROSDIANA	100,000,000.00	568,378,476.46
29-Apr-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		ROSDIANA	150,000,000.00	665,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jun-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	41,000,000.00	61,500,000.00
1-Oct-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	133,000,000.00	223,177,215.82
1-Oct-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		YUNIARTI	27,000,000.00	250,177,215.82

Hal. 68 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Oct-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	60,000,000.00	310,068,715.82
2-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	35,000,000.00	374,665,293.87
6-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	25,000,000.00	370,565,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
7-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		U/BYR SECOND MESIN	130,000,000.00	264,172,207.41
22-Jan-2013	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		SISA PEMBY MESIN KAPAL	139,000,000.00	326,772,207.41
9-Dec-2013	14802	1480237	2111 - SA Cash Dep NoBook		UANG MUKA PEMBELIAN DT HINO 260 TI	250,000,000.00	1,501,475,810.30
10-Dec-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN	20,000,000.00	1,601,475,810.30

- Kemudian menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) ke Diu, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke Hayati, melakukan pentransferan ke Hendri Hendra, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati melakukan pentransferan ke Taufiq Shidiq, melakukan pentransferan ke Yuliati dan Terdakwa melakukan pentransferan ke Mulyadi, melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dan melakukan pentransferan ke Sainal (dalam rangka menyimpan uang hasil Narkotika);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	651,180,337.38
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	601,080,337.38
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	400,852,475.88
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	350,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	68,597,644.89
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	179,573,715.82
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	140,073,715.82
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	89,073,715.82
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	339,665,293.87
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,565,293.87
6-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,265,293.87
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	271,665,293.87
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	221,565,293.87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	151,465,293.87
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	231,365,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	884,871,514.12
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	702,704,518.70
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	280,430,637.76
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	515,515,637.76
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	899,605,637.76
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	551,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	130,672,207.41
3-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	144,472,207.41
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	248,872,207.41
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	268,672,207.41
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	238,072,207.41
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	276,672,207.41
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	226,572,207.41
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	234,400,516.35
1-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	184,297,016.35
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,097,016.35
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	85,797,016.35
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	35,497,016.35
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-25,000,000.00	37,497,016.35
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-40,000,000.00	12,297,016.35
6-Mar-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	53,963,078.33
7-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	3,663,078.33

Hal. 70 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,663,078.33
14-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	7,363,078.33
16-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	41,763,078.33
18-Mar-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,463,078.33
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	11,163,078.33
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	351,278,476.46
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	520,078,476.46
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,478,476.46
19-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	468,378,476.46
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,078,476.46
23-Apr-2013	99105	2515617	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	467,978,476.46
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	638,378,476.46
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	577,471,514.12
22-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	936,971,514.12
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	921,271,514.12
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	813,008,018.70
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	652,404,518.70
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	571,554,518.70
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	521,254,518.70
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	206,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	315,854,518.70
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	353,016,962.06
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	302,916,962.06
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	312,816,962.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	484,816,962.06
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	412,016,962.06
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	362,016,962.06
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	331,916,962.06
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	281,616,962.06

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	138,897,644.89
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-10,000,000.00	160,073,715.82
17-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	150,568,715.82
20-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	867,071,514.12
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	901,771,514.12
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-20,000,000.00	898,990,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	11,012,866.60
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	10,112,866.60
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-32,000,000.00	508,125.76
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	189,197,644.89
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	210,073,715.82
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	171,073,715.82
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	120,073,715.82
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	157,073,715.82
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-42,000,000.00	181,068,715.82
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	150,568,715.82
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	329,968,715.82
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	389,868,715.82
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	265,165,293.87
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	186,565,293.87
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	100,599,237.79
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	94,199,237.79
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	134,172,207.41
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	258,772,207.41
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	248,172,207.41
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	188,072,207.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	224,272,207.41
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	134,197,016.35
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	129,878,476.46
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	517,378,476.46
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	466,378,476.46
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	575,471,514.12
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	725,371,514.12
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	809,871,514.12
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	758,871,514.12
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	778,571,514.12
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	728,271,514.12
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	717,771,514.12
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	817,671,514.12
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	767,371,514.12
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	834,871,514.12
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	762,704,518.70
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	221,616,962.06
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	314,984,963.71
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	283,984,963.71
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	348,274,963.71
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	589,905,637.76
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-40,000,000.00	938,995,637.76
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	794,100,337.38
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	505,975,810.30
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	703,975,810.30
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,529,475,810.30
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,479,175,810.30
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,428,875,810.30
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,373,875,810.30
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,322,875,810.30
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,272,575,810.30
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,224,131,118.05

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	150,865,293.87
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	120,765,293.87
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	50,499,237.79
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	35,099,237.79

Hal. 73 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	19,999,237.79
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	156,899,237.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	50,500,000.00
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	24,562,866.60
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	14,562,866.60
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-25,000,000.00	8,012,866.60
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-30,000,000.00	7,512,866.60
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	306,754,518.70
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	256,454,518.70

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-1,000,000.00	43,062,866.60
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	181,265,293.87
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	131,165,293.87
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	405,516,962.06
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	340,654,963.71
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	450,952,475.88
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	300,252,475.88
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	248,252,475.88
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	197,952,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	48,500,000.00
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	163,597,644.89
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-45,000,000.00	118,597,644.89
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	96,463,078.33
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	887,271,514.12
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	871,271,514.12
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	870,271,514.12
9-Jun-2013	99105	2006328	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-25,550,000.00	621,854,518.70
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	468,754,518.70
13-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	418,454,518.70
14-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	368,154,518.70
17-Jun-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	357,054,518.70
26-Jun-2013	99105	2515616	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-12,000,000.00	338,849,518.70
27-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	-18,000,000.00	318,349,518.70

Hal. 74 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
13-Jul-2013	99105	2514985	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-16,500,000.00	462,316,962.06
20-Aug-2013	99105	2009967	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	361,659,963.71
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	280,654,963.71
8-Sep-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	436,430,637.76
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	849,304,337.38
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	794,300,337.38
8-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	777,790,337.38
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	696,180,337.38
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	501,252,475.88
11-Dec-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	1,580,475,810.30

3. Dari rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:

Terdakwa telah menerima untuk pembayaran Narkotika dari Bambang, menerima pentransferan dari Nasrudin, menerima pentransferan yang tidak diketahui namanya (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Aug-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG/TRANS FER	90,000,000.00	259,834,671.85
28-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	35,000,000.00	389,534,671.85
29-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	379,534,671.85
18-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	479,555,694.69
7-Oct-2013	14816	1481650	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	40,000,000.00	430,502,613.93

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-Sep-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	382,055,694.69
6-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	70,000,000.00	516,483,176.71
20-Nov-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	441,483,176.71
25-Nov-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	630,483,176.71
26-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	745,479,176.71
28-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRN BAHAN BNGUNAN/NASR UDDIN	130,000,000.00	815,679,176.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET SEPATU SAFETY DAN BHAN BANGUNAN	110,000,000.00	404,281,613.93
22-Oct-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN/BAM BANG	50,000,000.00	444,280,613.93
28-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET BAHAN BANGUNAN DAN SEPATU SAFETY	100,000,000.00	577,276,613.93

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri No 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika: berupa melakukan pembayaran pada Sdr. Acay dengan:

Melakukan pentransferan ke Hayati dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Sainal, melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dengan maksud untuk menyimpan hasil Narkotika (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,276,613.93
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,176,613.93
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	562,283,176.71
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	542,283,176.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	338,580,694.69
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	272,665,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	419,554,694.69
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	417,250,694.69
21-Oct-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	394,280,613.93
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	504,483,176.71
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	834,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	180,143,671.85
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	283,275,694.69
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	379,555,694.69
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	356,640,694.69
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	340,502,613.93
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	294,281,613.93
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	477,276,613.93
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	557,276,613.93
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,583,176.71
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,483,176.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	685,679,176.71
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	783,245,775.02
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	732,945,775.02
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	682,645,775.02
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	627,645,775.02
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	577,341,775.02
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	527,852,464.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	329,534,671.85
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	563,283,176.71
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	491,783,176.71
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	441,783,176.71
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	391,483,176.71
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	430,483,176.71
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	835,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	369,534,671.85
2-Sep-2013	99105	2008662	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-11,500,000.00	403,880,694.69
2-Sep-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	388,880,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	459,554,694.69
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	306,707,613.93
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	251,707,613.93
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	348,581,613.93
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	297,581,613.93
22-Oct-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	482,280,613.93
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	543,883,176.71
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	613,583,176.71

4. Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan Terdakwa untuk bisnis Narkotika;
- Terdakwa telah menerima pembayaran pembelian Narkotika dengan Menerima pentransferan dari rekening Bambang, menerima pentrasferan dari rekening Nasruddin, menerima pentrasferan pembayaran Narkotika, menerima pentransferan yang berbunyi bahan bangunan ;

Hal. 77 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	71,000,000.00	291,367,066.25
11-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	419,762,066.25
19-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	45,000,000.00	503,542,066.25
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG /TRANSFER	50,000,000.00	548,442,066.25
26-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABNG	50,000,000.00	569,138,066.25
1-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABANG	150,000,000.00	618,663,120.21
16-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG NURDIANSYAH	170,000,000.00	799,437,120.21
31-Oct-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	85,000,000.00	1,095,433,120.21

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	134,570,979.47
19-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	40,000,000.00	124,170,979.47
22-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	204,167,979.47
24-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	60,000,000.00	213,864,979.47
29-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	110,000,000.00	312,861,479.47
12-Aug-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	255,000,000.00	558,556,616.75
7-Nov-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	90,000,000.00	1,121,828,367.42
12-Nov-2013	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,120,728,367.42
15-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,054,428,367.42
18-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	1,011,428,367.42

- Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika: Telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan ke rekening Dui, melakukan pentransferan ke rekening Hayati melakukan pentransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan pentransferan ke rekening Yuliati yang tidak dikenalnya, dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Zakaria Al Djufri (rekening yang dikuasai Terdakwa) serta melakukan pentransferan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Sainal (untuk menyimpan uang) dalam rangka menyimpan uang
(terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,061,433,120.21
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,010,433,120.21
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,064,428,367.42
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,004,428,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	340,067,066.25
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-20,000,000.00	429,152,066.25
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	519,138,066.25
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	1,031,828,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,170,979.47
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	153,864,979.47

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	323,966,616.75
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	508,256,616.75
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	446,946,616.75
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	369,762,066.25
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	448,542,066.25
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	508,528,066.25
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	778,437,120.21
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	946,437,120.21
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,031,433,120.21
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,021,433,120.21
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,051,428,367.42
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	983,828,367.42
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	890,124,367.42
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	841,148,407.51
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	790,148,407.51
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	739,148,407.51
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	688,848,407.51
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	638,548,407.51
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	583,548,407.51

Hal. 79 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	534,017,720.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	367,288,316.75
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	340,288,316.75
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	279,984,316.75
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,120,428,367.42
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,003,428,367.42
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	951,428,367.42
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,001,128,367.42
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	950,128,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	219,984,316.75
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	468,523,066.25
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	468,663,120.21
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	563,663,120.21
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	680,437,120.21
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	629,437,120.21
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	1,041,328,367.42
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,121,028,367.42
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,070,728,367.42

5. Dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika;

Terdakwa telah menerima pentransferan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari rekening Bambang menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dari Hadijah, menerima pentransferan dari Mahmud H. Pama, menerima pentransferan dari Herman menerima pentransferan dari rekening Jamaludin, menerima pentransferan dari rekening Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Syamsudin;

Sedangkan Terdakwa menerima pentransferan dari rekening Ammang, menerima pentransferan dari Sainal, Rachmat Resti Veni yang melakukan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
22-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	54,122,939.11
25-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	190,000,000.00	244,122,939.11
1-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		TRANSFER, BAMBANG	185,000,000.00	267,553,796.66
2-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	49,000,000.00	266,053,796.66

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	45,000,000.00	46,027,229.09
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	5,000,000.00	51,027,229.09
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	63,426,439.11
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	184,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	73,253,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	9,000,000.00	35,153,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	1,000,000.00	36,153,043.41
17-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	87,003,043.41
23-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	16,499,543.41
19-Mar-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	24,126,439.11
14-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	301,750,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013287	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	51,000,000.00
16-Dec-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	55,265,123.29

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	25,000,000.00	72,015,235.31
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	5,000,000.00	77,015,235.31
9-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	30,000,000.00	40,551,224.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	30,000,000.00	31,124,756.56
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	20,000,000.00	27,239,748.21
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	84,922,671.13
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	134,922,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	234,622,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	284,622,671.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	17000	1700060	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	50,000,000.00	87,308,500.61
27-Nov-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	40,000,000.00	52,208,500.61
18-Dec-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	45,000,000.00	47,015,235.31

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	15,000,000.00	27,017,116.11
14-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	30,000,000.00	75,017,116.11
21-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	40,000,000.00	41,017,116.11
28-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	80,000,000.00	112,013,616.11
6-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN	52,000,000.00	62,029,305.85
15-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN/BA EBUNTA	45,000,000.00	55,029,305.85
21-Jun-2012	14012	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		JAMALUDDIN M	60,000,000.00	64,029,305.85

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-May-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	55,728,925.60
10-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	297,850,578.42
13-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	79,000,000.00	261,050,578.42
20-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	348,250,578.42
21-Jun-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	498,250,578.42
3-Jul-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	330,332,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	40,000,000.00	46,033,660.02
7-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	30,000,000.00	36,033,660.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		SYAMSUDDIN	100,000,000.00	100,990,123.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay antara lain:

Melakukan penransferan ke rekening Diu, Hasan Selamat, melakukan penransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan penransferan ke rekening Tjang Jun Liong, Yulianto, Taoufiq Shidiq, Sumaryati;

Sedangkan Terdakwa melakukan penransferan ke rekening Sainal. melakukan penransferan ke rekening Yuliaty melakukan penransferan ke Zakaria Al Djufri untuk kepentingan menyimpan uang Terdakwa hasil dari bisnis Narkotika (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	183,922,671.13
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	133,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	11,013,616.11
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	52,312,000.61
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	2,312,000.61
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	37,208,500.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	60,951,224.69
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	45,028,224.69
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	10,928,224.69
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	26,153,043.41
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	36,703,043.41
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,499,543.41
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	13,326,439.11
9-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	20,426,439.11
20-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-20,000,000.00	4,126,439.11
25-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	193,522,939.11
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	133,522,939.11
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	50,653,796.66
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	40,350,296.66
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,132,425.60
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	38,150,578.42
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	155,850,578.42
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	247,550,578.42
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE HENDRY	-50,000,000.00	197,250,578.42

Hal. 83 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		HENDRA		
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	442,647,078.42
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	392,347,078.42
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	250,332,534.98
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	280,232,534.98
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	230,132,534.98
11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	174,132,534.98
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	120,127,534.98
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	70,127,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	6,033,660.02
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-25,000,000.00	6,033,660.02
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-20,000,000.00	5,033,660.02
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	62,013,616.11
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	35,145,378.18
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-31,000,000.00	10,045,378.18
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-43,000,000.00	3,115,235.31
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	2,015,235.31
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	95,031,724.69
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	77,003,043.41
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-30,000,000.00	6,703,043.41
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	82,522,939.11
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	217,053,796.66
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	211,953,796.66
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	158,953,796.66
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	104,653,796.66
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	60,024,034.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-50,000,000.00	1,000,000.00
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-20,000,000.00	27,990,123.29
19-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-50,000,000.00	1,065,123.29
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-20,000,000.00	11,061,623.29
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	6,124,756.56
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	5,029,305.85
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	28,045,378.18
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	18,045,378.18
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	47,108,500.61

Hal. 84 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	111,211,735.31
3-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	10,551,224.69
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,550,578.42
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,250,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	50,990,123.29
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	7,990,123.29
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	12,208,500.61
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-30,000,000.00	310,332,534.98
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	57,550,990.58
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	234,022,671.13
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	83,122,671.13
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	30,122,671.13

- Bahwa saksi Yuliati telah mengetahui perbuatan Terdakwa dari mendengar desas-desus masyarakat bahwa Terdakwa telah bermain narkoba serta saksi Yuliati juga telah mengetahui profesi Terdakwa hanya sebagai tukang tebang pohon sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja tidak tetap di Serawak Malaysia bersama rombongan 5 (lima) orang sebagai pemotong kayu di hutan untuk pembukaan kebun kelapa sawit dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk hidup sehari-hari, namun justru rekening Mandiri milik saksi Yuliati Nomor Reg 1440012184773 a.n. Yuliati yang dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 dipinjamkan kepada Terdakwa, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa rekening No Reg 1440012184773 a.n. Yuliati digunakan untuk menyimpan hasil bisnis narkoba, sesuai dengan keterangan dari saksi dari Bank Mandiri Susilo Parnanto, S.E. serta barang bukti berupa hasil *print out* rekening Bank Mandiri a.n. saksi Yuliati terdapat mutasi yang menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pentrasferan dari rekening yang dikuasainya yakni rekening Mandiri nomor 1440012184740 a.n. Sainal, rekening Mandiri atas nama Ammang No 1520012637985, rekening Mandiri atas nama Resti Veni No 1700000135701, rekening mandiri atas nama Rachmat No. 1700000135735 rekening Mandiri atas nama Zakaria Al Djufri No. 1400011431625 ke rekening No. Reg 1440012184773 a.n. Yuliati hingga total Rp1.621000.000.00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) termasuk juga setoran menerima transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Yulianti tidak mengenali pengirimnya yang menurut saksi Yulianti untuk ditabung dan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (terlampir);
Rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1440012184740 atas nama Sainal;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	150,579,270.79
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	236,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	468,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	718,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1520012637985 atas nama Ammang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	1,000,000.00	1,632,278.87
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	50,579,270.79
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	20,000,000.00	50,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	55,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	86,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	318,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	568,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	812,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135701 atas nama Resti Veni;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	155,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	186,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	418,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	668,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	912,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,008,993,292.68
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,054,655,400.58

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135735 atas nama Rachmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	55,295,652.35
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	25,000,000.00	80,295,652.35
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	105,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	136,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	368,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	618,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	862,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	958,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1400011431625 atas nama Zakaria Al Djufri;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	340,076,038.94
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	450,076,038.94
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	200,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	30,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	205,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	286,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	518,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	768,993,292.68

Disamping itu di rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dan setoran tunai dari Hadijah, Ike Yuliana, Mulyadi dan Agus Setiawan namun saksi Yulianti tidak kenal, dan rekening saksi Yulianti pernah dipinjam oleh saudara Sainal alias Roy sebagaimana tersebut di bawah ini:

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		HADIJAH	150,000,000.00	180,484,464.03
20-Sep-2011	99105	2511216	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	280,484,464.03
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	425,713,971.69
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	475,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	525,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	545,713,971.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	230,484,464.03
21-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	330,484,464.03
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	375,484,464.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	425,484,464.03
26-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	475,484,464.03

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Oct-2011	14431	1443152	2304 - SA Overbooking SA		MULYADI	200,000,000.00	550,288,971.69
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	140,048,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	190,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	290,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	390,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	30,000,000.00	500,076,038.94
21-Jan-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	257,476,276.20
23-Jan-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	303,476,276.20
10-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	10,000,000.00	10,656,092.99
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	25,000,000.00	175,579,270.79
28-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	5,000,000.00	12,549,270.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	441,073,098.63
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	490,073,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	140,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	240,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	40,000,000.00	430,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	470,076,038.94
27-Dec-2011	14431	1443150	2304 - SA Overbooking SA		PBK TAB /AN AGUS SETIAWAN	200,000,000.00	650,076,038.94
16-Mar-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	20,491,719.58
2-Apr-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	15,000,000.00	15,489,047.43

Kemudian rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yuliati terdapat melakukan pentransferan (D) ke Hendri Hendra, Tjhang Jun Liong, namun yang melakukan pentransferan adalah saudara Sainal dan untuk keperluan apa saksi Yuliati tidak mengetahuinya;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	495,713,971.69
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	445,713,971.69
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	350,288,971.69
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	491,073,098.63
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	30,000,000.00	420,076,038.94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian rekening Mandiri No 1440012184773 a.n. Yuliati digunakan oleh saksi Yuliati untuk melakukan pembayaran antara lain:

- Transaksi pembayaran dengan RTGS (D) tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp300.025.000,00 (tiga ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) di transfer ke rekening BCA No. 7925064599 a.n. CV. Global Remtance;
- Disamping itu rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati oleh saksi Yuliati dimutasikan untuk tujuan menyimpan uang dengan melakukan pentransferan ke rekening BRI No 637001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- menurut keterangan saksi Mulyasih uang tersebut hanya untuk dititipkan oleh saksi Yuliati dengan maksud menyimpan uangnya selanjutnya untuk kepentingan saksi Yuliati sendiri yakni:

Pada tanggal 21 November 2011 telah melakukan pentransferan dengan cara RTGS sebesar Rp1.000.025.000,00 (satu miliar dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI No. 637001000338537 a.n. Mulyasih;

Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan cara RTGS ke rekening BRI No. 037001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp500.025.000,00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
5-Oct-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	-300,025,000.00	375,713,971.69
21-Nov-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	- 1,000,025,000.00	90,048,098.63
2-Dec-2013	17102	1710250	3004 - TD Placement O/B SA		YULIATI	- 1,000,000,000.00	54,655,400.58
27-Dec-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA			-500,025,000.00	215,051,038.94

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiq Hendriyanti bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliati dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang menerangkan sebagai berikut:
 - Adanya penerimaan pentransferan dari Terdakwa tersebut melalui rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati kemudian rekeningnya dicairkan oleh saksi Yuliati dan dibuka tabungan Deposito BRI unit Kasembon Malang No Rekening 637001000030406 a.n. Yuliati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian rekeningnya dicairkan kembali tanggal 19 Januari 2012;
 - Selanjutnya dalam waktu bersamaan saksi Yuliati membuka tabungan Deposito dengan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63700100062403 a.n. Yuliati tanggal 19 Januari 2012 di BRI Kasembon Malang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) uangnya berasal dari tabungan deposito No. Rekening 637001000030406 a.n. Yuliati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dari rekening yang dicairkan dari Bank BRI a.n. Mulyasih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Kemudian saksi Yuliati memindahkan tabungannya dengan membuka Tabungan Deposito kembali di BRI Unit Kasembon Malang tanggal 19 Juni 2012 Nomor 637001000072408 a.n. Yuliati uangnya berasal dari pencairan deposito Tabungan BRI Unit Kasembon Malang No. Rek. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- kemudian saksi Yuliati membuka Rekening BRI Unit Kasembon Malang nomor 637001003735534 a.n. Yuliati dibuka tanggal 19 Juli 2010 untuk menampung bunga depositonya BRI Nomor 637001000072408 yang menurut keterangan saksi Rafiq Hendiriyanti dengan saldo sebesar Rp19.937.270,00 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
DATE	DATE	DESCRIPTION			
19/07/2010	19/07/2010	SA Cash Deposit	0	500.000,00	500.000,00
15/08/2010	15/08/2010	Bunga Rekening	0	767	500.767,00
16/08/2010	16/08/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	497.767,00
	16/08/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	495.267,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2010	19/08/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
14/09/2010	14/09/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.571.990,00
15/09/2010	15/09/2010	Bunga Rekening	0	6.823,00	2.578.813,00
16/09/2010	16/09/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	2.575.813,00
	16/09/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	2.573.313,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2010	19/09/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
27/09/2010	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.650.036,00
	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.650.036,00
15/10/2010	15/10/2010	Bunga Rekening	0	8.544,00	4.658.580,00
16/10/2010	16/10/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.653.580,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2010	19/10/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
21/10/2010	21/10/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.598.796,00
24/10/2010	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.598.796,00
	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	5.098.796,00
28/10/2010	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.098.796,00
15/11/2010	15/11/2010	Bunga Rekening	0	6.488,00	2.105.284,00
16/11/2010	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	1.105.284,00
	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	500.000,00	0	605.284,00
	16/11/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	600.284,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2010	19/11/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
23/11/2010	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.677.007,00
	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.677.007,00
24/11/2010	24/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	1.177.007,00
15/12/2010	15/12/2010	Bunga Rekening	0	2.689,00	1.179.696,00
16/12/2010	16/12/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.174.696,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00

Hal. 90 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/01/2011	15/01/2011	Bunga Rekening	0	9.031,00	5.128.943,00
16/01/2011	16/01/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.123.943,00
18/01/2011	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.123.943,00
	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.123.943,00
19/01/2011	19/01/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
24/01/2011	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.200.666,00
28/01/2011	28/01/2011	SA Cash Deposit	0	40.000.000,00	43.200.666,00
29/01/2011	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	42.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	41.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	40.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	39.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	38.200.666,00
31/01/2011	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	37.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	36.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	35.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	34.200.666,00
06/02/2011	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	32.200.666,00
	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	30.200.666,00
10/02/2011	10/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	29.200.666,00
13/02/2011	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	27.200.666,00
	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	26.200.666,00
15/02/2011	15/02/2011	Bunga Rekening	0	41.075,00	26.241.741,00
	15/02/2011	Pajak	8.215,00	0	26.233.526,00
16/02/2011	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	25.233.526,00
	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	24.233.526,00
	16/02/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	24.228.526,00
19/02/2011	19/02/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	26.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	24.305.249,00
21/02/2011	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	23.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	22.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	21.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	20.305.249,00
27/02/2011	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	19.305.249,00
	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	18.305.249,00
	27/02/2011	SATM BRI TRFS BRI X	15.000.000,00	0	3.305.249,00
		Remark#1 : FROM637001003735534			
		Remark#2 : TO050801004020505ATM			
		Teller ID: 0555951			
15/03/2011	15/03/2011	Bunga Rekening	0	18.067,00	3.323.316,00
	15/03/2011	Pajak	3.613,00	0	3.319.703,00
16/03/2011	16/03/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.314.703,00
19/03/2011	19/03/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
15/04/2011	15/04/2011	Bunga Rekening	0	12.622,00	7.009.527,00
16/04/2011	16/04/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	7.004.527,00
19/04/2011	19/04/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
15/05/2011	15/05/2011	Bunga Rekening	0	19.739,00	11.100.989,00
	15/05/2011	Pajak	3.948,00	0	11.097.041,00
16/05/2011	16/05/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	11.092.041,00
19/05/2011	19/05/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
25/05/2011	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.037.257,00
26/05/2011	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.037.257,00
15/06/2011	15/06/2011	Bunga Rekening	0	14.753,00	5.052.010,00
	15/06/2011	Pajak	2.951,00	0	5.049.059,00
16/06/2011	16/06/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.044.059,00
19/06/2011	19/06/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
27/06/2011	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.120.782,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.120.782,00
15/07/2011	15/07/2011	Bunga Rekening	0	9.721,00	4.130.503,00
16/07/2011	16/07/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.125.503,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/07/2011	19/07/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
25/07/2011	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.070.719,00
	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	6.570.719,00
30/07/2011	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.570.719,00
10/08/2011	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.070.719,00
15/08/2011	15/08/2011	Bunga Rekening	0	8.193,00	1.078.912,00
16/08/2011	16/08/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.073.912,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2011	19/08/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
24/08/2011	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.150.635,00
	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
29/08/2011	29/08/2011	SATM BRI TRFS BRI X	0	2.000.000,00	4.150.635,00
		Remark#1 : ATM SAINAL			
		Remark#2 : TO YULIATI			
		Teller ID: 0555952			
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.650.635,00
15/09/2011	15/09/2011	Bunga Rekening	0	3.812,00	1.654.447,00
16/09/2011	16/09/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.649.447,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2011	19/09/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
22/09/2011	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	2.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO UTIN MEIMBARWATI			
		Teller ID: 6274951			
	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	1.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO LILIS NUR LINDAS			
		Teller ID: 6274951			
15/10/2011	15/10/2011	Bunga Rekening	0	2.988,00	1.729.158,00
16/10/2011	16/10/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.724.158,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2011	19/10/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
20/10/2011	20/10/2011	SATM BRI TRFS BRI X	2.500.000,00	0	3.169.374,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
15/11/2011	15/11/2011	Bunga Rekening	0	4.001,00	3.173.375,00
16/11/2011	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.173.375,00
	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.173.375,00
	16/11/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.168.375,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2011	19/11/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.245.098,00
21/11/2011	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.245.098,00
	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.245.098,00
15/12/2011	15/12/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	745.098,00
	15/12/2011	Bunga Rekening	0	1.906,00	747.004,00
16/12/2011	16/12/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	742.004,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2011	19/12/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
22/12/2011	22/12/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.687.220,00
05/01/2012	05/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.687.220,00
13/01/2012	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	687.220,00
	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	300.000,00	0	387.220,00
15/01/2012	15/01/2012	Bunga Rekening	0	2.770,00	389.990,00
16/01/2012	16/01/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	384.990,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2012	19/01/2012	637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
30/01/2012	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.461.713,00
	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.461.713,00
06/02/2012	06/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	461.713,00
15/02/2012	15/02/2012	Bunga Rekening	0	2.408,00	464.121,00

Hal. 92 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/02/2012	16/02/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	459.121,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
21/02/2012	21/02/2012	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.689.266,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509951			
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.689.266,00
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.689.266,00
24/02/2012	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.689.266,00
27/02/2012	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	689.266,00
15/03/2012	15/03/2012	Bunga Rekening	0	2.672,00	691.938,00
16/03/2012	16/03/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	686.938,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
21/03/2012	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.128.041,00
27/03/2012	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.128.041,00
15/04/2012	15/04/2012	Bunga Rekening	0	3.518,00	2.131.559,00
16/04/2012	16/04/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.126.559,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
20/04/2012	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.356.704,00
21/04/2012	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.356.704,00
23/04/2012	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	4.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	3.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	356.204,00
16/05/2012	16/05/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	351.204,00
17/05/2012	17/05/2012	Bunga Rekening	0	1.225,00	352.429,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
20/05/2012	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.188.053,00
25/05/2012	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	7.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	4.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.187.553,00
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	687.553,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
	31/05/2012	SA Cash Withdrawal	225.050.000,00	0	15.637.553,00
02/06/2012	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.637.553,00
03/06/2012	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.637.553,00
06/06/2012	06/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.637.553,00
10/06/2012	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.637.553,00
	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	637.553,00
16/06/2012	16/06/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	632.553,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/06/2012	19/06/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
20/06/2012	20/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.862.698,00
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	10.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	4.000.000,00	0	6.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
21/06/2012	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	4.862.198,00
	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.862.198,00
22/06/2012	22/06/2012	Bunga Rekening	0	4.296,00	2.866.494,00
23/06/2012	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.866.494,00
	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	866.494,00
15/07/2012	15/07/2012	Bunga Rekening	0	546	867.040,00
16/07/2012	16/07/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	862.040,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/07/2012	19/07/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
20/07/2012	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.725.056,00
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	5.724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH			
		FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	5.000.000,00	0	724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH			
		FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
23/07/2012	23/07/2012	SATM BRI PAYMENT X	173.595,00	0	550.961,00
		Remark#1 : TKT			
		6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540			
		250720			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2012	15/08/2012	Bunga Rekening	0	787	551.748,00
16/08/2012	16/08/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	546.748,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/08/2012	19/08/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
21/08/2012	21/08/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	10.584.531,00
		Remark#1 : TKT			
		6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540			
		250820			
		Teller ID: 3509952			
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.584.531,00
27/08/2012	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	584.531,00
15/09/2012	15/09/2012	Bunga Rekening	0	1.872,00	586.403,00
16/09/2012	16/09/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	581.403,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/09/2012	19/09/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/2012	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.773.186,00
23/09/2012	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	773.186,00
24/09/2012	24/09/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	619.186,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250920			
		Teller ID: 6274951			
	24/09/2012	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	119.186,00
15/10/2012	15/10/2012	Bunga Rekening	0	839	120.025,00
16/10/2012	16/10/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	115.025,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/10/2012	19/10/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.978.041,00
30/10/2012	30/10/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	4.193.041,00
31/10/2012	31/10/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	4.039.041,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 251020			
		Teller ID: 6276951			
07/11/2012	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.039.041,00
	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.039.041,00
15/11/2012	15/11/2012	Bunga Rekening	0	2.892,00	2.041.933,00
16/11/2012	16/11/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.036.933,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/11/2012	19/11/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
26/11/2012	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.228.716,00
27/11/2012	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.228.716,00
	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.228.716,00
30/11/2012	30/11/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	2.443.716,00
03/12/2012	03/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	943.716,00
10/12/2012	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	943.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			\\
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500.000,00	0	443.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
15/12/2012	15/12/2012	Bunga Rekening	0	3.358,00	446.574,00
16/12/2012	16/12/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	441.574,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/12/2012	19/12/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.304.590,00
25/12/2012	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.304.590,00
28/12/2012	28/12/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	1.519.590,00
02/01/2013	02/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	519.590,00
15/01/2013	15/01/2013	Bunga Rekening	0	1.469,00	521.059,00
16/01/2013	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	518.559,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	168.759,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	163.759,00
18/01/2013	18/01/2013	SA Cash Deposit	0	200.000.000,00	200.163.759,00
	18/01/2013	SA Cash Withdrawal	200.000.000,00	0	163.759,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/01/2013	19/01/2013	SA Cash Deposit	0	49.870.000,00	60.225.542,00
25/01/2013	25/01/2013	SA Cash Withdrawal	49.870.000,00	0	10.355.542,00
28/01/2013	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.355.542,00
10/02/2013	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.355.542,00
	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	2.855.542,00
14/02/2013	14/02/2013	SA ATM Withdrawal	100.000,00	0	2.755.542,00
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	2.753.042,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	2.403.242,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
15/02/2013	15/02/2013	Bunga Rekening	0	4.906,00	2.408.148,00
16/02/2013	16/02/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.403.148,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/02/2013	19/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.594.931,00
20/02/2013	20/02/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.594.931,00
27/02/2013	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	7.494.931,00
	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	2.528.231,00
28/02/2013	28/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	528.231,00
15/03/2013	15/03/2013	Bunga Rekening	0	2.683,00	530.914,00
16/03/2013	16/03/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	525.914,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/03/2013	19/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	4.764.696,00
26/03/2013	26/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	2.664.696,00
		6263051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	3.000.000,00	5.664.696,00
27/03/2013	27/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	5.662.196,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	30/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	5.312.396,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
09/04/2013	09/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.312.396,00
15/04/2013	15/04/2013	Bunga Rekening	0	4.731,00	4.317.127,00
16/04/2013	16/04/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.312.127,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/04/2013	19/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.503.910,00
24/04/2013	24/04/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	11.503.910,00
28/04/2013	28/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.503.910,00
29/04/2013	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	8.403.910,00
	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	3.437.210,00
15/05/2013	15/05/2013	Bunga Rekening	0	5.737,00	3.442.947,00
16/05/2013	16/05/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.437.947,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE	0	9.863.016,00	13.300.963,00

Hal. 96 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
	19/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.300.963,00
20/05/2013	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.300.963,00
	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.300.963,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
22/05/2013	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	206.300.963,00
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	205.300.963,00
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	205.300.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	5.800.000,00	0	199.500.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	200.000,00	0	199.300.463,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
23/05/2013	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	398.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	397.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.300.463,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	391.333.763,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	389.233.763,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00
25/05/2013	25/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	399.233.763,00
28/05/2013	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	397.233.763,00
	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.233.763,00
30/05/2013	30/05/2013	SA Cash Withdrawal	50.000.000,00	0	346.233.763,00
03/06/2013	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	345.233.763,00
	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	344.233.763,00
04/06/2013	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	342.233.763,00
	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	341.233.763,00
10/06/2013	10/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	340.233.763,00
15/06/2013	15/06/2013	Bunga Rekening	0	442.721,00	340.676.484,00
	15/06/2013	Pajak	88.544,00	0	340.587.940,00
16/06/2013	16/06/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	340.582.940,00
17/06/2013	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	303.189.041,00	0	37.393.899,00
	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	35.000.000,00	0	2.393.899,00
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	2.393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
24/06/2013	24/06/2013	IPTW untuk nasabah	0	1.599.999,88	12.185.181,88
01/07/2013	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.185.181,88
	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.185.181,88
02/07/2013	02/07/2013	OB PNGBLAN PREMI AKK KE YULIATI	0	50.000,00	8.235.181,88
06/07/2013	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	8.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	6.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	4.734.681,88
15/07/2013	15/07/2013	Bunga Rekening	0	22.540,00	4.757.221,88
	15/07/2013	Pajak	4.508,00	0	4.752.713,88
16/07/2013	16/07/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.747.713,88
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
22/07/2013	22/07/2013	SA BCABallinq (TMP)	3.000,00	0	14.607.729,88
	22/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.607.729,88
04/08/2013	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	12.607.229,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.607.229,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.607.229,88
	04/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	149.193,00	0	8.458.036,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25112012			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2013	15/08/2013	Bunga Rekening	0	8.862,00	8.466.898,88
	15/08/2013	Pajak	1.772,00	0	8.465.126,88
16/08/2013	16/08/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	8.460.126,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/08/2013	19/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	16.651.909,88
21/08/2013	21/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	14.651.909,88
		OB ANG AN YULIATI AGUSTUS 13	4.000.000,00	0	10.651.909,88
26/08/2013	26/08/2013	OB ANG AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.985.209,88
29/08/2013	29/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.985.209,88
30/08/2013	30/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	298.457,00	0	5.686.752,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25082013			
		Teller ID: 6276951			
	30/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.686.752,88
13/09/2013	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	5.000,00	0	3.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	1.000.000,00	0	2.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
15/09/2013	15/09/2013	Bunga Rekening	0	6.454,00	2.688.206,88
	15/09/2013	Pajak	1.291,00	0	2.686.915,88
16/09/2013	16/09/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	2.681.415,88
	16/09/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.676.415,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/09/2013	19/09/2013	Cr side of CM Payroll	0	5.000,00	12.873.198,88
20/09/2013	20/09/2013	OB ANG AN YULIATI	2.666.700,00	0	10.206.498,88
24/09/2013	24/09/2013	OB ANG AN YULIATI	4.076.712,00	0	6.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SATM BRI PAYMENT X	254.000,00	0	4.875.786,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25092013			
		Teller ID: 3509953			
15/10/2013	15/10/2013	Bunga Rekening	0	5.094,00	4.880.880,88
16/10/2013	16/10/2013	Biaya Bulanan ATM	350	0	4.880.530,88
	16/10/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	4.875.030,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/10/2013	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.738.046,88
	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.738.046,88
23/10/2013	23/10/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.738.046,88
24/10/2013	24/10/2013	OB ANG AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.071.346,88
	24/10/2013	OB ANG AN YULIATI	4.076.712,00	0	2.994.634,88
30/10/2013	30/10/2013	SATM BRI PAYMENT X	109.736,00	0	2.884.898,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25102013			
		Teller ID: 6276951			
		COMPRESSED ITEM DUE TO PURGING ON 050514	5.691.461,00	0	2.766.575,88
27/03/2014	27/03/2014	SA Himbaralnq(TMP)	3.000,00	0	2.763.575,88
08/04/2014	08/04/2014				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	2.758.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.200.000,00	0	1.558.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	1.553.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.000.000,00	0	553.575,88
15/04/2014	15/04/2014	Bunga Rekening	0	2.923,00	556.498,88
16/04/2014	16/04/2014	Biaya Bulanan ATM	500	0	555.998,88
	16/04/2014	Biaya Administrasi	5.500,00	0	550.498,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/04/2014	19/04/2014	637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
20/04/2014	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.780.643,88
22/04/2014	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	9.775.643,88
	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	2.000.000,00	0	7.775.643,88
23/04/2014	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.775.643,88
29/04/2014	29/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	2.700.000,00	0	75.643,88
30/04/2014	30/04/2014	SA Cash Dep NoBook	0	194.000.000,00	194.075.643,88
	30/04/2014	SA Cash Withdrawal	180.000.000,00	0	14.075.643,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	2.666.700,00	0	11.408.943,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	1.376.712,00	0	10.032.231,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	1.935.735,00	0	8.096.496,88
15/05/2014	15/05/2014	Bunga Rekening	0	5.150,00	8.101.646,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/05/2014	19/05/2014	637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 637001003735534 a.n. Yuliaty telah menerima uang masuk dengan cara SA Over Booking dari rekening BRI nomor 5002-01-007741-53-3 a.n. Sainal (terlampir) dan terdapat uang masuk (K) dari rekening deposito BRI No. 63700100062403 No. Rekening BRI 637001000030406 dan No. Rekening BRI 637001000072408 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2010	19/08/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2010	19/09/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2010	19/10/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2010	19/11/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2011	19/01/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/02/2011	19/02/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/03/2011	19/03/2011	637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/04/2011	19/04/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/05/2011	19/05/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/06/2011	19/06/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/07/2011	19/07/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2011	19/08/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2011	19/09/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2011	19/10/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
19/11/2011	19/11/2011	DARI 637001000030406 KE	0	4.076.723,00	5.245.098,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
19/12/2011	19/12/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
19/01/2012	19/01/2012	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
19/06/2012	19/06/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
19/07/2012	19/07/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
19/08/2012	19/08/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
19/09/2012	19/09/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00
19/10/2012	19/10/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
19/11/2012	19/11/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
19/12/2012	19/12/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
19/01/2013	19/01/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/02/2013	19/02/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/03/2013	19/03/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/04/2013	19/04/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	13.300.963,00
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
19/08/2013	19/08/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/09/2013	19/09/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/10/2013	19/10/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/04/2014	19/04/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
19/05/2014	19/05/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianti sesuai dengan bukti rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 42901000295150 a.n. Yulianti dan sesuai keterangan saksi Rafiq Henderiyanti bahwa saksi Yulianti telah pula membuka rekening BRI No. 42901000295150 a.n. Yulianti yang merupakan rekening jenis pinjaman dan pernah melakukan pinjaman antara lain:
- Pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Yulianti mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Kasembon Malang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yulianti mengajukan pinjaman lagi ke BRI Kanca Malang Sutoyo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut untuk pembayaran hutang pokok dibayar tunai dengan jaminan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan bunga hutang dibayar secara otomatis potong rekening rekening BRI No. 637001003735534 a.n. Yuliati;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yuliati uang pinjaman dari BRI sebesar total Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jatim keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Supriyono bahwa Terdakwa telah membeli sebidang tanah seluas 700 M2 pada tahun 2012 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu dibangun satu unit rumah berlantai dua yang menurut saksi Supriyono membangun rumah tersebut dapat menghabiskan uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebidang tanah dengan luas 700 m2 dibeli Terdakwa pada tahun 2012 dari Sdr. Riono (satu surat tanah) dan Rusmadi Warisman (satu surat tanah) kemudian dibangun rumah berlantai dua uangnya diperoleh dari bisnis Narkoba;
- Kemudian pada bulan September 2013 dari keterangan Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 344 M2 dari Sdr. Riono Bin Suwono dengan harga Rp25.000.000,00 adapun cara pembayaran tanah dan bangunan tersebut dibayar *cash* sumber uang dari hasil bisnis Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 warna hitam tahun 2012 menurut keterangan saksi David Yogi Anto seharga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah dibeli Terdakwa bersama dengan saksi Yuliati dengan pembayaran *cash*, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pembelian mobil 1 unit mobil Mitsubishi Pajero dibayar secara *cash* di Kediri dan uangnya berasal dari bisnis Narkotika dan barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 Nopol 1767 DK a.n. Sainal milik Terdakwa yang dibeli tahun 2012 dengan pembayaran *cash* dan uang tersebut hasil dari bisnis Narkotika;
- Bahwa dari hasil bisnis Narkoba digunakan pula oleh Terdakwa untuk membayar ongkos membawa Narkotika dari Pontianak ke Kediri kepada sesuai dengan keterangan saksi Herman telah menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 dan berdasarkan keterangan saksi Takarim menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 serta menurut

Hal. 101 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

keterangan saksi Zakaria Al Djufri masing-masing menerima upah dari Terdakwa berkisar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 termasuk Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembuatan rekening atas nama Zakaria Al Djufri diberikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian Rp1.000.000,00 untuk membuat rekening dan sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos saksi Zakaria Al Djufri;

- Bahwa profil saksi Yuliati dan Terdakwa ketika membuka rekening bank Mandiri diperoleh keterangan menurut saksi Susilo Parnanto, S.E. adalah:

Profil Sainal: Kediri 26 Agustus 1970, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, KTP No. 3506182608700002, pendapatan Rp3.000.000,00 alamat Desa Sukabumi RT. 01/04 Kecamatan Kepung Kediri;

Profil Yuliati: Malang 4 Juni 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, KTP 350728440681002, pendapatan Rp2.000.000,00, alamat Dusun Rekesan Desa Pondokgung RT. 09/02 Kecamatan Kasembon Batu Malang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli berpendapat modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa melalui:

1. Tersangka menggunakan beberapa rekening (Sainal Ammang Resti Veni Rachmat Zakaria A Djufri) selanjutnya untuk bisnis Narkotika dengan tujuan menyulitkan pelacakan alamat tersangka dan asal-usul harta kekayaan disebut dengan co mingli;
2. Cara melakukan transaksi Narkotika dengan cara jaringan terputus agar tidak diketahui aparat penegak hukum;
3. Membeli tanah kendaraan roda empat menggunakan atas nama orang lain (tetap menggunakan nama pemiliknya) dengan tujuan agar tidak diketahui asal-usul transaksi dari hasil tindak pidana Tersangka;
4. Mentranfer uang hasil Narkotika yang digunakan Tersangka ke rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Yuliati kemudian ditransfer kembali ke rekening BRI atas nama Mulyasih kemudian ditarik tunai ke rekening BRI atas nama Yuliati dijadikan tabungan Deposito kemudian dijadikan agunan pinjaman agar usaha dan uang deposito tersebut seolah-olah berasal dari uang legal;
5. Penggunaan atau menguasai rekening agar tidak terlihat asal usul tindak pidana yang dilakukan Tersangka;

Keterangan ahli tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari karyawan bank menerangkan tabungan Bank BRI tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan orang lain selain pemilik rekening BRI;

Hal. 102 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

Kemudian barang bukti yang telah diperoleh dari keuntungan bisnis Narkotika dilakukan penyitaan oleh BNN yakni:

1. Tanah dan bangunan di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati, 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
2. Dan uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari Bank Mandiri a.n. Terdakwa atau rekening orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa yakni:
 - Rekening Mandiri No. 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri saldo sejumlah Rp2.260.090.475,00;
 - Rekening Mandiri No. 152.0012637985 a.n. Ammann dibuka sejak tanggal 01 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo sejumlah Rp252.630.103,00;
 - Rekening No. 17.00000135701 a.n. Resti Veni dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp207.341.552,00;
 - Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp124.220.190,00;
 - Rekening Mandiri No. 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri dibuka tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saldo Rp1.430.238,00;
 - Rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati adalah rekening istri Tersangka yang Tersangka melakukan pentransferan total berjumlah Rp1.621.000.000,00;
 - disamping itu Tersangka juga setor tunai memasukkan ke rekening BRI a.n. Yuliati sumber uang hasil Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sainal alias Roy bersama-sama dengan saksi Yuliati (akan diajukan dalam berkas terpisah) yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian

Hal. 103 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

uang, pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun antara 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank BRI Unit Sabbang Masamba Sulawesi, Cabang BRI Unit Kasembon Malang, Bank Mandiri KCP Pare Kediri, KCP Masamba Sulawesi Selatan, dan KCP pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ngasem berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Agus Susanto beserta saksi Sutardi beserta Tim (anggota Polri BNN) melihat mobil tersebut berhenti di pinggir di jalan Raya Pare Baru Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur tepatnya di depan warung makan dekat jembatan dan ternyata berpenumpang 4 orang dan ketika mobil tersebut akan persiapan jalan kembali selanjutnya keempat pelaku tersebut ditangkap yang kemudian diketahui bernama Sainal alias Roy, Herman, Zakaria, Al Djufri dan Takarim Pakkanna, setelah itu digeledah ditemukan dalam mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC barang berupa 3 (tiga) plastik sabu-sabu dengan berat bruto 3 (tiga) Kg. Dari hasil interogasi pemilik 3 (tiga) plastik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 104 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

- Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Sainal alias Roy di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang berhasil disita barang bukti berupa:
 1. Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 2. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 3. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 4. Buku Tabungan Mandiri Nomor 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 5. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 6. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;
 7. ATM Mandiri Nomor 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;
 8. Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;
 9. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 7097 1 (satu) buah;
 10. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
 11. ATM Paspor BCA Nomor 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
 12. ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
 13. STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
 14. BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
 15. BPKB Toyota Yaris 1,5 S Limited A/T warna merah tahun 2012 No.Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna serta saksi Zakaria Al Djufri (Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain) saling kenal dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna peranannya atas suruhan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dimasukkan dalam koper berasal dari Sdr. Acay (DPO) di Pontianak, untuk dibawa dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan laut Semarang kemudian naik taxi menuju Kediri untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan peranan saksi Zakaria Al Djufri setelah terjadi penyerahan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian mengantarkan pulang saksi Herman dan saksi Takarim dari hotel Kediri 2 Kandangan menuju Bandara Juanda Surabaya selanjutnya saksi Zakaria Al Djufri mencari tiket Terdakwa untuk berangkat menuju Pontianak;

Hal. 105 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisnis Narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa telah berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan cara awalnya tahun 2011 s/d 2013 Terdakwa hanya menerima pentransferan dari pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pentransferan pembayaran sabu-sabu kepada Sdr. Acay dan setiap transaksi Terdakwa menerima upah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), kemudian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Acay 1 kg seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual ke orang di Surabaya seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa dapat keuntungan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara pembayarannya transaksi sabu-sabu tersebut dengan menerima pentransferan (K) dari pelanggan Sdr. Acay yang Terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran Narkotika kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) dengan menggunakan rekening-rekening yang dikuasainya, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi lain yang rekeningnya digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu antara lain:
 - Menurut keterangan saksi Zakaria Al Djufri bahwa Terdakwa pernah meminta untuk dibukakan rekening Bank Mandiri tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atas nama Zakaria Al Djufri No. rekening 1400011431625 kemudian yang menguasai Terdakwa;
 - Keterangan saksi Mulyadi bahwa rekening Mandiri nomor 1440012466576 berikut ATM-nya a.n. Mulyadi yang memegang bukunya adalah Terdakwa kemudian telah melakukan/menerima pentransferan untuk bisnis Narkotika yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
 - Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliati yang menerangkan bahwa rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 pernah dipinjam oleh Terdakwa sehingga terdapat mutasi yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
 - Dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah pula menguasai Rek Mandiri No. 1520012637985 a.n. Ammang dibuka sejak tanggal 1 Juni 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel dan Rek

Hal. 106 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri milik Terdakwa No. 1440012184740 a.n. Sainal, dibuka sejak tanggal 1 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama orang lain tersebut di atas, untuk bisnis Narkotika adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Susilo Parnanto, S.E. serta adanya barang bukti: berupa buku rekening yang dikuasai Terdakwa diketahui adanya perbuatan melakukan pentransferan melalui rekening-rekening yang dikuasai Terdakwa dan menerima pentransferan antara lain:

Rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri menurut keterangan Terdakwa telah terjadi transaksi menerima pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu dari pembelinya a.l.:

Telah menerima pentransferan (K) untuk pembayaran sabu-sabu dari Hadijah, menerima pentransferan dari Agus Setiawan, menerima pentransferan dari Ammang, menerima pentransferan dari Ike Yuliana menerima pentransferan dari Mulyadi menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Nr Hijrah menerima pentransferan dari Mahmud P. Hama, menerima setor tunai, menerima pentransferan dari Zakaria Al Djufri, menerima pentransferan dari Rachmat dan Resti Veni (sebagaimana terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	21,000,000.00	26,000,000.00
11-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	76,000,000.00
17-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	195,000,000.00
18-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	245,000,000.00
19-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	264,885,000.00
20-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	344,985,000.00
21-Jul-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	369,985,000.00
29-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	458,985,000.00
4-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	10,000,000.00	465,803,859.61
13-Aug-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	484,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	534,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	574,303,859.61
18-Aug-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	478,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	626,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	651,303,859.61
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	550,083,393.56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI HADIJAH	20,000,000.00	570,083,393.56
14-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI HADIJAH	31,000,000.00	601,083,393.56
16-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI HADIJAH	40,000,000.00	486,058,393.56
17-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI HADIJAH	50,000,000.00	536,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	491,924,614.35
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	560,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	305,322,114.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	130,293,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	280,193,310.01
23-Jul-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		AMMANG	18,000,000.00	222,593,310.01
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	32,000,000.00	39,993,687.57
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	75,523,921.69
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	124,060,530.15
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	123,557,030.15
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	40,000,000.00	163,057,030.15
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	110,057,030.15
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	42,000,000.00	112,057,030.15
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	161,057,030.15
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	200,057,030.15
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	250,057,030.15
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	300,092,140.44
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	249,992,140.44
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	99,299,485.13
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	101,999,485.13
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	101,542,885.11
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,942,885.11
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,742,885.11
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,642,885.11
29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	150,042,885.11
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,139,511.71
22-Feb-2013	17080	1708050	2111 - SA Cash Dep NoBook		AMMANG	40,000,000.00	58,139,511.71
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	204,462,020.24
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA		DARI AMMANG	50,000,000.00	189,762,020.24

Hal. 108 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	239,462,020.24
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	186,356,387.00
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	236,056,387.00
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	286,056,387.00
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	335,556,387.00
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	385,456,387.00
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	435,156,387.00
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	485,156,387.00
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	484,856,387.00
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	534,756,387.00
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	534,156,387.00
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	323,856,840.34
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	180,593,508.88
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	280,459,794.30
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	330,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	409,445,794.30
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	667,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	40,000,000.00	737,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	791,951,633.41
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,151,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,251,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,351,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,501,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,651,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,801,042,804.53
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	1,950,742,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	2,000,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	2,100,742,804.53

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKE YULIANA	200,000,000.00	801,083,393.56
17-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	586,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	456,170,301.02
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	540,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	355,322,114.35
29-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	350,322,114.35
24-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	45,000,000.00	215,015,338.35
26-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	261,015,338.35
27-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	37,000,000.00	298,015,338.35
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	20,000,000.00	200,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	200,193,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	330,193,310.01
21-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	50,000,000.00	200,342,885.11
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MULYADI	15,000,000.00	95,139,511.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	35,000,000.00	55,240,885.61
9-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,000,000.00	154,240,885.61
20-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	70,000,000.00	241,040,885.61
24-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	40,000,000.00	230,040,885.61
1-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	19,000,000.00	197,701,706.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	232,198,206.84
11-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	24,000,000.00	206,098,206.84
14-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	245,108,206.84
16-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	270,008,206.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
5-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRAN BARANG ORDERAN HSD	240,000,000.00	600,483,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	320,724,010.66
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	345,724,010.66

Hal. 110 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	355,724,010.66
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	170,008,206.84
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	180,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	31,000,000.00	231,193,310.01
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	43,000,000.00	92,199,485.13
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	52,099,485.13
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	150,642,885.11
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	100,139,511.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	80,139,511.71
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	55,062,787.42
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	105,065,520.24
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	154,562,020.24
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	254,462,020.24
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	304,462,020.24
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	230,593,508.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	380,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	459,445,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	499,145,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	539,145,794.30
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	579,030,596.44
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	619,030,596.44
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	617,505,596.44
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	717,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	777,205,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	817,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	841,951,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	810,931,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	860,931,633.41
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	910,831,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	960,531,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,010,531,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,060,231,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,110,231,633.41
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,160,963,110.45
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,210,963,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,260,959,110.45

Hal. 111 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	40,000,000.00	1,300,959,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,050,259,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,100,259,110.45
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,201,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,301,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,401,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,451,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,551,342,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,601,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,701,042,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,751,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,851,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,901,042,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,050,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	2,150,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,200,742,804.53

- Selanjutnya melalui rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal Terdakwa telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay antara lain dengan:

Melakukan pentrasferan (D) ke Alimah, melakukan pentransferan ke Diu, melakukan pentransferan ke Fendi, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke Hayati, melakukan pembayaran ke Hendry Hendra, melakukan pentransferan MK Pertama Spare Part, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati, melakukan pentransferan ke Taufiq Shidqi, melakukan pentransferan ke Tjhang Jun Liong, melakukan pentransferan ke Yulianto, melakukan pentransferan ke Yuliati (istri Terdakwa dari hasil bisnis Narkoba tersebut) melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri, melakukan pemindahbukuan melakukan penarikan RTGS dan penarikan tunai;

Bahwa rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal melakukan RTGS dan penarikan tunai;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	296,138,637.50
1-Mar-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	25,000,000.00	270,135,137.50
2-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	220,135,137.50
3-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	170,135,137.50
5-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	119,135,137.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,188,059,110.45
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,137,759,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	220,008,206.84
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	120,008,206.84
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	73,557,030.15
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	111,057,030.15
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	60,057,030.15
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	250,092,140.44
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,992,140.44
21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,592,140.44
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	50,139,511.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	483,056,387.00
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	432,756,387.00
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	263,856,840.34

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	431,170,301.02
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	451,170,301.02
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	491,924,614.35
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	300,322,114.35
7-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,015,338.35
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	51,542,885.11
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,942,885.11
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,742,885.11
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,642,885.11
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	150,042,885.11
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,042,885.11
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,143,011.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	43,139,511.71
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	18,139,511.71
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	40,000,000.00	18,039,511.71
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE HENDRY	50,000,000.00	250,162,020.24

Hal. 113 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		HENDRA		
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	199,862,020.24
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	139,762,020.24
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	186,462,020.24
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	136,356,387.00
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	434,856,387.00
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	382,456,387.00
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	130,593,508.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	99,192,140.44
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	49,199,485.13
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	42,099,485.13
10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	40,000,000.00	2,099,485.13
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	51,799,485.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	20,135,137.50
30-Apr-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	178,701,706.84
4-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	182,098,206.84
18-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	169,008,206.84
21-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	119,008,206.84
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	135,186,817.70
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	150,193,310.01
15-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	280,093,310.01
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	25,000,000.00	255,093,310.01
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	204,593,310.01
25-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	172,093,310.01

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	456,170,301.02
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	25,000,000.00	406,170,301.02
19-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	490,924,614.35
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	200,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	441,924,614.35
16-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	491,924,614.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE YULIANTO	50,000,000.00	301,015,338.35
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE YULIANTO	30,000,000.00	170,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	149,492,140.44
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,240,059,110.45
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,087,259,110.45
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,000,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	75,135,137.50
23-Apr-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	190,040,885.61
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	84,186,817.70
16-Aug-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	9,500,687.57
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	70,057,030.15
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	484,156,387.00
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	332,456,387.00
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	281,456,387.00
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	222,551,840.34
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	15,000,000.00	697,205,596.44
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	741,951,633.41
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	37,000,000.00	760,931,633.41
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	10,000,000.00	1,290,359,110.45
16-Nov-2013	99105	2109130	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	17,000,000.00	1,060,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14431	1443150	4854 - RTGS Outw Iss SA Nbk		SAINAL	355,025,000.00	446,058,393.56
20-Sep-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		SAINAL	178,625,000.00	507,433,393.56
25-Nov-2011	14102	1410254	2301 - SA Cash Withdrawal		SAINAL	300,000,000.00	255,322,114.35

2. Dari rekening Mandiri No. 1520012637985 a.n. Ammang (rekening yang dikuasai Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika antara lain: Menurut keterangan Terdakwa telah menerima pembayaran dari pembeli Narkotika melalui menerima pentransferan (K) dari Bambang, menerima rekening dengan cara memindahbukuan, menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dengan cara setor tunai, menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Randi, menerima pentransferan dari Slamet Haryanto menerima pentransferan dari Muhamad Mukaddas, menerima pentransferan dari Nor Hijrah, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Hendra, menerima pembayaran dari Hendra Cipta, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Malik, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Ady Suyono, menerima pembayaran dari pelunasan 1 unit truk, menerima pentransferan dari Rosdiana, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Yuyun;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	30,000,000.00	181,878,476.46
8-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG, TRANSFER	150,000,000.00	280,878,476.46
6-May-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	120,000,000.00	745,471,514.12

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jul-2012	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		CENDARWATI	15,000,000.00	23,012,866.60
17-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	40,000,000.00	408,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	366,154,518.70
30-Jun-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	7,000,000.00	325,349,518.70
18-Jul-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	382,016,962.06
1-Aug-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	365,988,963.71
2-Aug-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	334,984,963.71
22-Sep-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	599,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		DANA MOBIL YANG LAKU	100,000,000.00	615,515,637.76
25-Sep-2013	14816	1481650	2304 - SA Overbooking SA		BYR MOBIL	130,000,000.00	949,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
1-Sep-2013	99105	2511222	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	331,034,637.76
17-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	644,905,637.76
23-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	819,905,637.76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Apr-2013	99105	1000892	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI NASRUDDIN	20,000,000.00	570,378,476.46
9-Dec-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		DARI NASRUDDIN	300,000,000.00	1,251,475,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Oct-2012	17007	1700753	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	55,000,000.00	439,968,715.82
9-Nov-2012	17007	1700733	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	30,000,000.00	295,165,293.87
3-Dec-2012	99105	2008820	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	18,000,000.00	140,899,237.79
6-Dec-2012	99105	2511312	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	23,000,000.00	83,199,237.79
11-Dec-2012	99105	2511236	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	39,999,237.79
17-Dec-2012	99105	2012735	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	15,000,000.00	54,699,237.79
22-Dec-2012	99105	2009884	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	107,199,237.79
28-Dec-2012	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	166,899,237.79
2-Jan-2013	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	14,000,000.00	180,972,207.41
11-Feb-2013	99105	2014015	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	104,097,016.35
16-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	136,097,016.35
20-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	62,497,016.35
25-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	24,297,016.35
3-Mar-2013	99105	2013378	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	62,463,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Apr-2013	99105	1000921	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	401,278,476.46
15-Apr-2013	99105	5480402	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	550,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Oct-2012	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		DEPOSIT PULSA MUHAMMAD MUKADDAS	109,000,000.00	198,073,715.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	75,500,000.00
21-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	100,500,000.00
25-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	10,000,000.00	50,500,000.00
10-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	44,562,866.60
13-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	14,350,000.00	55,412,866.60

Hal. 117 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	15,000,000.00	245,197,644.89
8-Oct-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	50,000,000.00	170,073,715.82
17-Apr-2013	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,500,000.00	568,578,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	110,000,000.00	261,465,293.87
19-Dec-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	90,000,000.00	144,399,237.79
3-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	64,000,000.00	194,672,207.41
8-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA	40,000,000.00	288,872,207.41
9-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA	40,000,000.00	298,772,207.41
28-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	38,000,000.00	264,572,207.41

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	14802	1480256	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA CIPTA	30,000,000.00	168,897,644.89
4-Jan-2013	14802	1480249	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	184,472,207.41
11-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	30,000,000.00	298,672,207.41
14-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	288,172,207.41
4-Mar-2013	14802	1480236	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA	90,000,000.00	147,463,078.33
14-Mar-2013	14802	1480236	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA SIPTA/	45,000,000.00	57,663,078.33
15-Mar-2013	14802	1480237	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA	80,000,000.00	87,363,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
27-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	100,000,000.00	952,371,514.12
28-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	70,100,000.00	971,871,514.12
5-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKA SAPUTRI	50,000,000.00	380,430,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBAYARAN MOBIL YANG LAKU/MALIK	150,000,000.00	576,125,637.76
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep		MALIK/BAYAR MOBIL(SORUM)	170,000,000.00	769,905,637.76

Hal. 118 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NoBook				
27-Sep-2013	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		MALIK	100,000,000.00	989,300,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Apr-2013	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	65,000,000.00	391,578,476.46
15-Apr-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	500,378,476.46
8-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	85,000,000.00	810,371,514.12
10-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	818,871,514.12
24-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	140,000,000.00	346,154,518.70
25-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	30,000,000.00	345,854,518.70
8-Jul-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	412,816,962.06
10-Jul-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	490,816,962.06
5-Aug-2013	14800	1480070	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	135,000,000.00	418,984,963.71
22-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	38,000,000.00	282,952,475.88
27-Nov-2013	14802	1480236	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	431,952,475.88
6-Dec-2013	14802	1480242	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	803,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Aug-2012	14802	1480251	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	8,000,000.00	9,508,125.76
6-Sep-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	71,000,000.00	71,497,644.89
10-Sep-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	161,000,000.00	232,197,644.89
29-Oct-2012	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	50,000,000.00	360,068,715.82
26-Nov-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI KE AMMANG	60,000,000.00	191,165,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-May-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU/ADY	100,000,000.00	817,771,514.12
22-May-2013	14801	1480160	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU / ADY SUYONO	60,000,000.00	947,271,514.12

Hal. 119 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Dec-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		PELUNASAN PEMB 1 BUAH UNIT TRUCK	225,000,000.00	730,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-Apr-2013	14802	1480242	2305 - SA OB SA No Book		ROSDIANA	100,000,000.00	568,378,476.46
29-Apr-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		ROSDIANA	150,000,000.00	665,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jun-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	41,000,000.00	61,500,000.00
1-Oct-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	133,000,000.00	223,177,215.82
1-Oct-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		YUNIARTI	27,000,000.00	250,177,215.82
29-Oct-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	60,000,000.00	310,068,715.82
2-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	35,000,000.00	374,665,293.87
6-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	25,000,000.00	370,565,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
7-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		U/BYR SECOND MESIN	130,000,000.00	264,172,207.41
22-Jan-2013	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		SISA PEMBY MESIN KAPAL	139,000,000.00	326,772,207.41
9-Dec-2013	14802	1480237	2111 - SA Cash Dep NoBook		UANG MUKA PEMBELIAN DT HINO 260 TI	250,000,000.00	1,501,475,810.30
10-Dec-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN	20,000,000.00	1,601,475,810.30

- Kemudian menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) ke Dui, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke Hayati, melakukan pentransferan ke Hendri Hendra, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati, melakukan pentransferan ke Taufiq Shidiq, melakukan pentransferan ke Yuliati dan Terdakwa melakukan pentransferan ke Mulyadi melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dan melakukan pentransferan ke Sainal (dalam rangka menyimpan uang hasil Narkotika);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	651,180,337.38
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	601,080,337.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	KE DIU	-50,000,000.00	400,852,475.88
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE DIU	-50,000,000.00	350,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	68,597,644.89
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	179,573,715.82
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	140,073,715.82
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	89,073,715.82
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	339,665,293.87
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,565,293.87
6-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,265,293.87
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	271,665,293.87
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	221,565,293.87
21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	151,465,293.87
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	231,365,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	884,871,514.12
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	702,704,518.70
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	280,430,637.76
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	515,515,637.76
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	899,605,637.76
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	551,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	130,672,207.41
3-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	144,472,207.41
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	248,872,207.41
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	268,672,207.41
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	238,072,207.41
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	276,672,207.41
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	226,572,207.41
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	234,400,516.35

Hal. 121 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	184,297,016.35
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,097,016.35
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	85,797,016.35
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	35,497,016.35
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-25,000,000.00	37,497,016.35
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-40,000,000.00	12,297,016.35
6-Mar-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	53,963,078.33
7-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	3,663,078.33
12-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,663,078.33
14-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	7,363,078.33
16-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	41,763,078.33
18-Mar-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,463,078.33
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	11,163,078.33
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	351,278,476.46
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	520,078,476.46
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,478,476.46
19-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	468,378,476.46
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,078,476.46
23-Apr-2013	99105	2515617	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	467,978,476.46
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	638,378,476.46
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	577,471,514.12
22-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	936,971,514.12
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	921,271,514.12
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	813,008,018.70

Hal. 122 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	652,404,518.70
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	571,554,518.70
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	521,254,518.70
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	206,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	315,854,518.70
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	353,016,962.06
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	302,916,962.06
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	312,816,962.06
11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	484,816,962.06
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	412,016,962.06
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	362,016,962.06
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	331,916,962.06
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	281,616,962.06

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	138,897,644.89
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-10,000,000.00	160,073,715.82
17-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	150,568,715.82
20-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	867,071,514.12
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	901,771,514.12
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-20,000,000.00	898,990,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	11,012,866.60
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	10,112,866.60
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-32,000,000.00	508,125.76
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	189,197,644.89
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	210,073,715.82
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	171,073,715.82
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	120,073,715.82
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	157,073,715.82

Hal. 123 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-42,000,000.00	181,068,715.82
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	150,568,715.82
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	329,968,715.82
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	389,868,715.82
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	265,165,293.87
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	186,565,293.87
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	100,599,237.79
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	94,199,237.79
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	134,172,207.41
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	258,772,207.41
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	248,172,207.41
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	188,072,207.41
29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	224,272,207.41
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	134,197,016.35
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	129,878,476.46
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	517,378,476.46
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	466,378,476.46
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	575,471,514.12
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	725,371,514.12
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	809,871,514.12
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	758,871,514.12
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	778,571,514.12
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	728,271,514.12
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	717,771,514.12
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	817,671,514.12
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	767,371,514.12
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	834,871,514.12
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	762,704,518.70
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	221,616,962.06
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	314,984,963.71
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	283,984,963.71
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	348,274,963.71
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	589,905,637.76
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-40,000,000.00	938,995,637.76
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	794,100,337.38
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	505,975,810.30
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	703,975,810.30
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,529,475,810.30

Hal. 124 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,479,175,810.30
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,428,875,810.30
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,373,875,810.30
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,322,875,810.30
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,272,575,810.30
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,224,131,118.05

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	150,865,293.87
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	120,765,293.87
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	50,499,237.79
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	35,099,237.79
10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	19,999,237.79
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	156,899,237.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	50,500,000.00
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	24,562,866.60
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	14,562,866.60
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-25,000,000.00	8,012,866.60
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-30,000,000.00	7,512,866.60
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	306,754,518.70
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	256,454,518.70

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-1,000,000.00	43,062,866.60
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	181,265,293.87
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	131,165,293.87
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	405,516,962.06
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	340,654,963.71
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	450,952,475.88
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	300,252,475.88
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	248,252,475.88
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	197,952,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	48,500,000.00
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA		KE ZAKARIA	-5,000,000.00	163,597,644.89

Hal. 125 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-45,000,000.00	118,597,644.89
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	96,463,078.33
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	887,271,514.12
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	871,271,514.12
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	870,271,514.12
9-Jun-2013	99105	2006328	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-25,550,000.00	621,854,518.70
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	468,754,518.70
13-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	418,454,518.70
14-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	368,154,518.70
17-Jun-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	357,054,518.70
26-Jun-2013	99105	2515616	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-12,000,000.00	338,849,518.70
27-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-18,000,000.00	318,349,518.70
13-Jul-2013	99105	2514985	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-16,500,000.00	462,316,962.06
20-Aug-2013	99105	2009967	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	361,659,963.71
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	280,654,963.71
8-Sep-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	436,430,637.76
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	849,304,337.38
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	794,300,337.38
8-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	777,790,337.38
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	696,180,337.38
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	501,252,475.88
11-Dec-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	1,580,475,810.30

3. Dari rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:

Terdakwa telah menerima untuk pembayaran Narkotika dari Bambang, menerima pentransferan dari Nasrudin, menerima pentransferan yang tidak diketahui namanya (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Aug-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG/TRANS FER	90,000,000.00	259,834,671.85
28-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	35,000,000.00	389,534,671.85
29-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	379,534,671.85
18-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	479,555,694.69
7-Oct-2013	14816	1481650	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	40,000,000.00	430,502,613.93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-Sep-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	382,055,694.69
6-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	70,000,000.00	516,483,176.71
20-Nov-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	441,483,176.71
25-Nov-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	630,483,176.71
26-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	745,479,176.71
28-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRN BAHAN BNGUNAN/NASR UDDIN	130,000,000.00	815,679,176.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET SEPATU SAFETY DAN BHAN BANGUNAN	110,000,000.00	404,281,613.93
22-Oct-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN/BAM BANG	50,000,000.00	444,280,613.93
28-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET BAHAN BANGUNAN DAN SEPATU SAFETY	100,000,000.00	577,276,613.93

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri No 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika: berupa melakukan pembayaran pada Sdr. Acay dengan:

Melakukan pentransferan ke Hayati dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Sainal, melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dengan maksud untuk menyimpan hasil Narkotika;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,276,613.93
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,176,613.93
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	562,283,176.71
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	542,283,176.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	338,580,694.69
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	272,665,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	419,554,694.69
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	417,250,694.69
21-Oct-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	394,280,613.93
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	504,483,176.71
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	834,245,775.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	180,143,671.85
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	283,275,694.69
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	379,555,694.69
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	356,640,694.69
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	340,502,613.93
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	294,281,613.93
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	477,276,613.93
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	557,276,613.93
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,583,176.71
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,483,176.71
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	685,679,176.71
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	783,245,775.02
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	732,945,775.02
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	682,645,775.02
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	627,645,775.02
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	577,341,775.02
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	527,852,464.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	329,534,671.85
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	563,283,176.71
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	491,783,176.71
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	441,783,176.71
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	391,483,176.71
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	430,483,176.71
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	835,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	369,534,671.85
2-Sep-2013	99105	2008662	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-11,500,000.00	403,880,694.69
2-Sep-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	388,880,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	459,554,694.69
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	306,707,613.93
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	251,707,613.93
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	348,581,613.93
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	297,581,613.93
22-Oct-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	482,280,613.93

Hal. 128 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	543,883,176.71
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	613,583,176.71

4. Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan Terdakwa untuk bisnis Narkotika;

Terdakwa telah menerima pembayaran pembelian Narkotika dengan Menerima pentransferan dari rekening Bambang, menerima pentrasferan dari rekening Nasruddin, menerima pentrasferan pembayaran Narkotika, menerima pentransferan yang berbunyi bahan bangunan ;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	71,000,000.00	291,367,066.25
11-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	419,762,066.25
19-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	45,000,000.00	503,542,066.25
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG /TRANSFER	50,000,000.00	548,442,066.25
26-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABNG	50,000,000.00	569,138,066.25
1-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABANG	150,000,000.00	618,663,120.21
16-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG NURDIANSYAH	170,000,000.00	799,437,120.21
31-Oct-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	85,000,000.00	1,095,433,120.21

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	134,570,979.47
19-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	40,000,000.00	124,170,979.47
22-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	204,167,979.47
24-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASUDDIN	60,000,000.00	213,864,979.47
29-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	110,000,000.00	312,861,479.47
12-Aug-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	255,000,000.00	558,556,616.75
7-Nov-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	90,000,000.00	1,121,828,367.42
12-Nov-2013	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,120,728,367.42
15-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,054,428,367.42

Hal. 129 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook	NASRUDDIN	60,000,000.00	1,011,428,367.42
-------------	-------	---------	---------------------------------	-----------	---------------	------------------

- Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika: Telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan ke rekening Diu, melakukan pentransferan ke rekening Hayati melakukan pentransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan pentransferan ke rekening Yuliati yang tidak dikenalnya, dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Zakaria Al Djufri (rekening yang dikuasai Terdakwa) serta melakukan pentransferan ke rekening Sainal (untuk menyimpan uang) dalam rangka menyimpan uang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,061,433,120.21
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,010,433,120.21
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,064,428,367.42
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,004,428,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	340,067,066.25
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-20,000,000.00	429,152,066.25
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	519,138,066.25
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	1,031,828,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,170,979.47
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	153,864,979.47

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	323,966,616.75
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	508,256,616.75
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	446,946,616.75
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	369,762,066.25
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	448,542,066.25
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	508,528,066.25
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	778,437,120.21
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	946,437,120.21
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,031,433,120.21
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,021,433,120.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,051,428,367.42
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-40,000,000.00	983,828,367.42
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	890,124,367.42
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	841,148,407.51
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	790,148,407.51
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	739,148,407.51
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	688,848,407.51
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	638,548,407.51
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	583,548,407.51
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	534,017,720.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	367,288,316.75
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	340,288,316.75
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	279,984,316.75
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,120,428,367.42
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,003,428,367.42
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	951,428,367.42
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,001,128,367.42
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	950,128,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	219,984,316.75
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	468,523,066.25
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	468,663,120.21
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	563,663,120.21
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	680,437,120.21
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	629,437,120.21
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	1,041,328,367.42
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,121,028,367.42
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,070,728,367.42

5. Dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika;
Terdakwa telah menerima pentransferan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari rekening Bambang, menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dari Hadijah, menerima pentransferan dari Mahmud H. Pama, menerima pentransferan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Herman, menerima pentransferan dari rekening Jamaludin, menerima pentransferan dari rekening Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Syamsudin;

Sedangkan Terdakwa menerima pentransferan dari rekening Ammang, menerima pentransferan dari Sainal, Rachmat Resti Veni yang melakukan Terdakwa sendiri;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
22-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	54,122,939.11
25-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	190,000,000.00	244,122,939.11
1-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		TRANSFER, BAMBANG	185,000,000.00	267,553,796.66
2-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	49,000,000.00	266,053,796.66

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	45,000,000.00	46,027,229.09
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	5,000,000.00	51,027,229.09
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	63,426,439.11
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	184,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	73,253,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	9,000,000.00	35,153,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	1,000,000.00	36,153,043.41
17-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	87,003,043.41
23-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	16,499,543.41
19-Mar-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	24,126,439.11
14-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	301,750,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013287	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	51,000,000.00
16-Dec-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	55,265,123.29

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	25,000,000.00	72,015,235.31
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	5,000,000.00	77,015,235.31
9-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	30,000,000.00	40,551,224.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	30,000,000.00	31,124,756.56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	20,000,000.00	27,239,748.21
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	84,922,671.13
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	134,922,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	234,622,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	284,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	17000	1700060	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	50,000,000.00	87,308,500.61
27-Nov-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	40,000,000.00	52,208,500.61
18-Dec-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	45,000,000.00	47,015,235.31

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	15,000,000.00	27,017,116.11
14-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	30,000,000.00	75,017,116.11
21-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	40,000,000.00	41,017,116.11
28-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	80,000,000.00	112,013,616.11
6-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN	52,000,000.00	62,029,305.85
15-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN/BA EBUNTA	45,000,000.00	55,029,305.85
21-Jun-2012	14012	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		JAMALUDDIN M	60,000,000.00	64,029,305.85

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-May-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	55,728,925.60
10-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	297,850,578.42
13-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	79,000,000.00	261,050,578.42
20-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	348,250,578.42
21-Jun-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	498,250,578.42
3-Jul-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	330,332,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	40,000,000.00	46,033,660.02
7-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA		NURHAYATI	30,000,000.00	36,033,660.02

Hal. 133 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Overbooking SA				
TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		SYAMSUDDIN	100,000,000.00	100,990,123.29

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay antara lain:

Melakukan pentransferan ke rekening Diu, Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan pentransferan ke rekening Tjang Jun Liong, Yulianto, Taoufiq Shidiq, Sumaryati;

Sedangkan Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Sainal, melakukan pentransferan ke rekening Yuliati melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri untuk kepentingan menyimpan uang Terdakwa hasil dari bisnis Narkotika;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	183,922,671.13
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	133,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	11,013,616.11
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	52,312,000.61
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	2,312,000.61
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	37,208,500.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	60,951,224.69
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	45,028,224.69
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	10,928,224.69
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	26,153,043.41
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	36,703,043.41
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,499,543.41
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	13,326,439.11
9-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	20,426,439.11
20-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-20,000,000.00	4,126,439.11
25-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	193,522,939.11
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	133,522,939.11
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	50,653,796.66
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	40,350,296.66

Hal. 134 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,132,425.60
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	38,150,578.42
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	155,850,578.42
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	247,550,578.42
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	197,250,578.42
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	442,647,078.42
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	392,347,078.42
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	250,332,534.98
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	280,232,534.98
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	230,132,534.98
11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	174,132,534.98
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	120,127,534.98
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	70,127,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	6,033,660.02
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-25,000,000.00	6,033,660.02
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-20,000,000.00	5,033,660.02
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	62,013,616.11
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	35,145,378.18
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-31,000,000.00	10,045,378.18
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-43,000,000.00	3,115,235.31
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	2,015,235.31
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	95,031,724.69
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	77,003,043.41
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-30,000,000.00	6,703,043.41
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	82,522,939.11
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	217,053,796.66
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	211,953,796.66
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	158,953,796.66
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	104,653,796.66
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	60,024,034.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-50,000,000.00	1,000,000.00
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-20,000,000.00	27,990,123.29
19-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-50,000,000.00	1,065,123.29
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-20,000,000.00	11,061,623.29
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	6,124,756.56

Hal. 135 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	5,029,305.85
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	28,045,378.18
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	18,045,378.18
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	47,108,500.61
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	111,211,735.31
3-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	10,551,224.69
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,550,578.42
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,250,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	50,990,123.29
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	7,990,123.29
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	12,208,500.61
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-30,000,000.00	310,332,534.98
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	57,550,990.58
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	234,022,671.13
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	83,122,671.13
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	30,122,671.13

- Bahwa saksi Yuliati telah mengetahui perbuatan Terdakwa dari mendengar desas-desus masyarakat bahwa Terdakwa telah bermain narkoba serta saksi Yuliati juga telah mengetahui profesi Terdakwa hanya sebagai tukang tebang pohon sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja tidak tetap di Serawak Malaysia bersama rombongan 5 (lima) orang sebagai pemotong kayu di hutan untuk pembukaan kebun kelapa sawit dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk hidup sehari-hari, namun justru rekening Mandiri milik saksi Yuliati Nomor Reg 1440012184773 a.n. Yuliati yang dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 dipinjamkan kepada Terdakwa, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa rekening No Reg 1440012184773 a.n. Yuliati digunakan untuk menyimpan hasil bisnis narkoba, sesuai dengan keterangan dari saksi dari Bank Mandiri Susilo Parnanto, S.E. serta barang bukti berupa hasil *print out* rekening Bank Mandiri a.n. saksi Yuliati terdapat mutasi yang menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pentrasferan dari rekening yang dikuasainya yakni rekening Mandiri nomor 1440012184740 a.n. Sainal, rekening Mandiri atas nama Ammang No 1520012637985, rekening Mandiri atas nama Resti Veni No 1700000135701, rekening mandiri atas nama Rachmat No. 1700000135735 rekening Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zakaria Al Djufri No. 1400011431625 ke rekening No. Reg 1440012184773 a.n. Yuliati hingga total Rp1.621000.000.00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) termasuk juga setoran menerima transfer yang saksi Yuliati tidak mengenali pengirimnya yang menurut saksi Yuliati untuk ditabung dan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (terlampir);
Rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1440012184740 atas nama Sainal;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	150,579,270.79
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	236,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	468,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	718,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1520012637985 atas nama Ammang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	1,000,000.00	1,632,278.87
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	50,579,270.79
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	20,000,000.00	50,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	55,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	86,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	318,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	568,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	812,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135701 atas nama Resti Veni;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	155,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	186,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	418,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	668,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	912,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,008,993,292.68
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,054,655,400.58

Hal. 137 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135735 atas nama Rachmat;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	55,295,652.35
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	25,000,000.00	80,295,652.35
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	105,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	136,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	368,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	618,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	862,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	958,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1400011431625 atas nama Zakaria Al Djufri;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	340,076,038.94
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	450,076,038.94
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	200,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	30,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	205,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	286,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	518,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	768,993,292.68

Disamping itu di rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dan setoran tunai dari Hadijah, Ike Yualiana, Mulyadi dan Agus Setiawan namun saksi Yulianti tidak kenal, dan rekening saksi Yulianti pernah dipinjam oleh saudara Sainal alias Roy sebagaimana tersebut di bawah ini:

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		HADIJAH	150,000,000.00	180,484,464.03
20-Sep-2011	99105	2511216	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	280,484,464.03
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	425,713,971.69
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	475,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	525,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	545,713,971.69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	230,484,464.03
21-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	330,484,464.03
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	375,484,464.03
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	425,484,464.03
26-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	475,484,464.03

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Oct-2011	14431	1443152	2304 - SA Overbooking SA		MULYADI	200,000,000.00	550,288,971.69
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	140,048,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	190,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	290,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	390,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	30,000,000.00	500,076,038.94
21-Jan-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	257,476,276.20
23-Jan-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	303,476,276.20
10-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	10,000,000.00	10,656,092.99
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	25,000,000.00	175,579,270.79
28-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	5,000,000.00	12,549,270.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	441,073,098.63
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	490,073,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	140,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	240,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	40,000,000.00	430,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	470,076,038.94
27-Dec-2011	14431	1443150	2304 - SA Overbooking SA		PBK TAB /AN AGUS SETIAWAN	200,000,000.00	650,076,038.94
16-Mar-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	20,491,719.58
2-Apr-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	15,000,000.00	15,489,047.43

Kemudian rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yuliaty terdapat melakukan pentransferan (D) ke Hendri Hendra, Tjhang Jun Liong, namun yang melakukan pentransferan adalah saudara Sainal dan untuk keperluan apa saksi Yuliaty tidak mengetahuinya;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	495,713,971.69
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	445,713,971.69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	350,288,971.69
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	491,073,098.63
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TJHANG JUN LIONG	30,000,000.00	420,076,038.94

Bahwa kemudian rekening Mandiri No 1440012184773 a.n. Yuliati digunakan oleh saksi Yuliati untuk melakukan pembayaran antara lain:

- Transaksi pembayaran dengan RTGS (D) tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp300.025.000,00 (tiga ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) di transfer ke rekening BCA No. 7925064599 a.n. CV. Global Remtance;
- Disamping itu rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati oleh saksi Yuliati dimutasikan untuk tujuan menyimpan uang dengan melakukan pentransferan ke rekening BRI No 637001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan menurut keterangan saksi Mulyasih uang tersebut hanya untuk dititipkan oleh saksi Yuliati dengan maksud menyimpan uangnya selanjutnya untuk kepentingan saksi Yuliati sendiri yakni:

Pada tanggal 21 November 2011 telah melakukan pentransferan dengan cara RTGS sebesar Rp1.000.025.000.00 (satu miliar dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI No. 637001000338537 a.n. Mulyasih;

Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan cara RTGS ke rekening BRI No. 037001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
5-Oct-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	-300,025,000.00	375,713,971.69
21-Nov-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	1,000,025,000.00	90,048,098.63
2-Dec-2013	17102	1710250	3004 - TD Placement O/B SA		YULIATI	1,000,000,000.00	54,655,400.58
27-Dec-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA			-500,025,000.00	215,051,038.94

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiq Hendriyanti bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliati dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang menerangkan sebagai berikut:
 - Adanya penerimaan pentransferan dari Terdakwa tersebut melalui rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati kemudian rekeningnya dicairkan oleh saksi Yuliati dan dibuka tabungan Deposito BRI unit Kasembon Malang No Rekening 637001000030406 a.n. Yuliati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian rekeningnya dicairkan kembali tanggal 19 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam waktu bersamaan saksi Yulianti membuka tabungan Deposito dengan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 63700100062403 a.n. Yulianti tanggal 19 Januari 2012 di BRI Kasembon Malang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) uangnya berasal dari tabungan deposito No. Rekening 637001000030406 a.n. Yulianti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dari rekening yang dicairkan dari Bank BRI a.n. Mulyasih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Kemudian saksi Yulianti memindahkan tabungannya dengan membuka Tabungan Deposito kembali di BRI Unit Kasembon Malang tanggal 19 Juni 2012 Nomor 637001000072408 a.n. Yulianti uangnya berasal dari pencairan deposito Tabungan BRI Unit Kasembon Malang No. Rek. 63700100062403 a.n. Yulianti sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- kemudian saksi Yulianti membuka Rekening BRI Unit Kasembon Malang nomor 637001003735534 a.n. Yulianti dibuka tanggal 19 Juli 2010 untuk menampung bunga depositonya BRI Nomor 637001000072408 yang menurut keterangan saksi Rafiq Hendiriyanti dengan saldo sebesar Rp19.937.270,00 (terlampir);

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	Debit	Kredit	Ledger Balance
19/07/2010	19/07/2010	SA Cash Deposit	0	500.000,00	500.000,00
15/08/2010	15/08/2010	Bunga Rekening	0	767	500.767,00
16/08/2010	16/08/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	497.767,00
	16/08/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	495.267,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2010	19/08/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
14/09/2010	14/09/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.571.990,00
15/09/2010	15/09/2010	Bunga Rekening	0	6.823,00	2.578.813,00
16/09/2010	16/09/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	2.575.813,00
	16/09/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	2.573.313,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2010	19/09/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
27/09/2010	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.650.036,00
	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.650.036,00
15/10/2010	15/10/2010	Bunga Rekening	0	8.544,00	4.658.580,00
16/10/2010	16/10/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.653.580,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2010	19/10/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
21/10/2010	21/10/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.598.796,00
24/10/2010	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.598.796,00
	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	5.098.796,00
28/10/2010	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.098.796,00
15/11/2010	15/11/2010	Bunga Rekening	0	6.488,00	2.105.284,00
16/11/2010	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	1.105.284,00
	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	500.000,00	0	605.284,00
	16/11/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	600.284,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2010	19/11/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
23/11/2010	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.677.007,00
	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.677.007,00
24/11/2010	24/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	1.177.007,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2010	15/12/2010	Bunga Rekening	0	2.689,00	1.179.696,00
16/12/2010	16/12/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.174.696,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00
15/01/2011	15/01/2011	Bunga Rekening	0	9.031,00	5.128.943,00
16/01/2011	16/01/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.123.943,00
18/01/2011	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.123.943,00
	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.123.943,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2011	19/01/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
24/01/2011	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.200.666,00
28/01/2011	28/01/2011	SA Cash Deposit	0	40.000.000,00	43.200.666,00
29/01/2011	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	42.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	41.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	40.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	39.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	38.200.666,00
31/01/2011	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	37.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	36.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	35.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	34.200.666,00
06/02/2011	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	32.200.666,00
	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	30.200.666,00
10/02/2011	10/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	29.200.666,00
13/02/2011	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	27.200.666,00
	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	26.200.666,00
15/02/2011	15/02/2011	Bunga Rekening	0	41.075,00	26.241.741,00
	15/02/2011	Pajak	8.215,00	0	26.233.526,00
16/02/2011	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	25.233.526,00
	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	24.233.526,00
	16/02/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	24.228.526,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/02/2011	19/02/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	26.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	24.305.249,00
21/02/2011	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	23.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	22.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	21.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	20.305.249,00
27/02/2011	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	19.305.249,00
	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	18.305.249,00
	27/02/2011	SATM BRI TRFS BRI X	15.000.000,00	0	3.305.249,00
		Remark#1 :			
		FROM637001003735534			
		Remark#2 :			
		TO050801004020505ATM			
		Teller ID: 0555951			
15/03/2011	15/03/2011	Bunga Rekening	0	18.067,00	3.323.316,00
	15/03/2011	Pajak	3.613,00	0	3.319.703,00
16/03/2011	16/03/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.314.703,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/03/2011	19/03/2011	637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
15/04/2011	15/04/2011	Bunga Rekening	0	12.622,00	7.009.527,00
16/04/2011	16/04/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	7.004.527,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/04/2011	19/04/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
15/05/2011	15/05/2011	Bunga Rekening	0	19.739,00	11.100.989,00
	15/05/2011	Pajak	3.948,00	0	11.097.041,00
16/05/2011	16/05/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	11.092.041,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/05/2011	19/05/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
25/05/2011	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.037.257,00
26/05/2011	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.037.257,00
15/06/2011	15/06/2011	Bunga Rekening	0	14.753,00	5.052.010,00
	15/06/2011	Pajak	2.951,00	0	5.049.059,00
16/06/2011	16/06/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.044.059,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/06/2011	19/06/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
27/06/2011	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.120.782,00
15/07/2011	15/07/2011	Bunga Rekening	0	9.721,00	4.130.503,00
16/07/2011	16/07/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.125.503,00
		DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
19/07/2011	19/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.070.719,00
25/07/2011	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	6.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.570.719,00
10/08/2011	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.070.719,00
15/08/2011	15/08/2011	Bunga Rekening	0	8.193,00	1.078.912,00
16/08/2011	16/08/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.073.912,00
		DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
19/08/2011	19/08/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.150.635,00
	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
29/08/2011	29/08/2011	SATM BRI TRFS BRI X	0	2.000.000,00	4.150.635,00
		Remark#1 : ATM SAINAL			
		Remark#2 : TO YULIATI			
		Teller ID: 0555952			
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.650.635,00
15/09/2011	15/09/2011	Bunga Rekening	0	3.812,00	1.654.447,00
16/09/2011	16/09/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.649.447,00
		DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
19/09/2011	19/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	2.726.170,00
22/09/2011	22/09/2011	Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO UTIN MEIMBARWATI			
		Teller ID: 6274951			
	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	1.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO LILIS NUR LINDAS			
		Teller ID: 6274951			
15/10/2011	15/10/2011	Bunga Rekening	0	2.988,00	1.729.158,00
16/10/2011	16/10/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.724.158,00
		DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
19/10/2011	19/10/2011	SATM BRI TRFS BRI X	2.500.000,00	0	3.169.374,00
20/10/2011	20/10/2011	Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
15/11/2011	15/11/2011	Bunga Rekening	0	4.001,00	3.173.375,00
16/11/2011	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.173.375,00
	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.173.375,00
	16/11/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.168.375,00
		DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	5.245.098,00
19/11/2011	19/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.245.098,00
21/11/2011	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.245.098,00
15/12/2011	15/12/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	745.098,00
	15/12/2011	Bunga Rekening	0	1.906,00	747.004,00
16/12/2011	16/12/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	742.004,00
		DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
19/12/2011	19/12/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.687.220,00
22/12/2011	22/12/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.687.220,00
05/01/2012	05/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	687.220,00
13/01/2012	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	300.000,00	0	387.220,00
15/01/2012	15/01/2012	Bunga Rekening	0	2.770,00	389.990,00
16/01/2012	16/01/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	384.990,00
		DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
19/01/2012	19/01/2012				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/01/2012	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.461.713,00
	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.461.713,00
06/02/2012	06/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	461.713,00
15/02/2012	15/02/2012	Bunga Rekening	0	2.408,00	464.121,00
16/02/2012	16/02/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	459.121,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/02/2012	19/02/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
21/02/2012	21/02/2012	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.689.266,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509951			
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.689.266,00
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.689.266,00
24/02/2012	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.689.266,00
27/02/2012	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	689.266,00
15/03/2012	15/03/2012	Bunga Rekening	0	2.672,00	691.938,00
16/03/2012	16/03/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	686.938,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/03/2012	19/03/2012	637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
21/03/2012	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.128.041,00
27/03/2012	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.128.041,00
15/04/2012	15/04/2012	Bunga Rekening	0	3.518,00	2.131.559,00
16/04/2012	16/04/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.126.559,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/04/2012	19/04/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
20/04/2012	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.356.704,00
21/04/2012	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.356.704,00
23/04/2012	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	4.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	3.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	356.204,00
16/05/2012	16/05/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	351.204,00
17/05/2012	17/05/2012	Bunga Rekening	0	1.225,00	352.429,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/05/2012	19/05/2012	637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
20/05/2012	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.188.053,00
25/05/2012	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	7.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	4.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.187.553,00
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	687.553,00
31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
	31/05/2012	SA Cash Withdrawal	225.050.000,00	0	15.637.553,00
02/06/2012	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.637.553,00
03/06/2012	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.637.553,00
06/06/2012	06/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.637.553,00
10/06/2012	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.637.553,00
	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	637.553,00
16/06/2012	16/06/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	632.553,00
19/06/2012	19/06/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
20/06/2012	20/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.862.698,00
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	10.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	4.000.000,00	0	6.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
21/06/2012	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	4.862.198,00
	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.862.198,00
22/06/2012	22/06/2012	Bunga Rekening	0	4.296,00	2.866.494,00
23/06/2012	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.866.494,00
	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	866.494,00
15/07/2012	15/07/2012	Bunga Rekening	0	546	867.040,00
16/07/2012	16/07/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	862.040,00
19/07/2012	19/07/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
20/07/2012	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.725.056,00
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	5.724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	5.000.000,00	0	724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
23/07/2012	23/07/2012	SATM BRI PAYMENT X	173.595,00	0	550.961,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250720			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2012	15/08/2012	Bunga Rekening	0	787	551.748,00
16/08/2012	16/08/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	546.748,00
19/08/2012	19/08/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
21/08/2012	21/08/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	10.584.531,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250820			
		Teller ID: 3509952			
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.584.531,00
27/08/2012	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	584.531,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/09/2012	15/09/2012	Bunga Rekening	0	1.872,00	586.403,00
16/09/2012	16/09/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	581.403,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/09/2012	19/09/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00
20/09/2012	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.773.186,00
23/09/2012	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	773.186,00
24/09/2012	24/09/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	619.186,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250920			
		Teller ID: 6274951			
	24/09/2012	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	119.186,00
15/10/2012	15/10/2012	Bunga Rekening	0	839	120.025,00
16/10/2012	16/10/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	115.025,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/10/2012	19/10/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.978.041,00
30/10/2012	30/10/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	4.193.041,00
31/10/2012	31/10/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	4.039.041,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 251020			
		Teller ID: 6276951			
07/11/2012	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.039.041,00
	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.039.041,00
15/11/2012	15/11/2012	Bunga Rekening	0	2.892,00	2.041.933,00
16/11/2012	16/11/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.036.933,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/11/2012	19/11/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
26/11/2012	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.228.716,00
27/11/2012	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.228.716,00
	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.228.716,00
30/11/2012	30/11/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	2.443.716,00
03/12/2012	03/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	943.716,00
10/12/2012	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	943.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			\\
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500.000,00	0	443.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
15/12/2012	15/12/2012	Bunga Rekening	0	3.358,00	446.574,00
16/12/2012	16/12/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	441.574,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/12/2012	19/12/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.304.590,00
25/12/2012	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.304.590,00
28/12/2012	28/12/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	1.519.590,00
02/01/2013	02/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	519.590,00
15/01/2013	15/01/2013	Bunga Rekening	0	1.469,00	521.059,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/01/2013	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	518.559,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	168.759,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	163.759,00
18/01/2013	18/01/2013	SA Cash Deposit	0	200.000.000,00	200.163.759,00
	18/01/2013	SA Cash Withdrawal	200.000.000,00	0	163.759,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/01/2013	19/01/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
25/01/2013	25/01/2013	SA Cash Deposit	0	49.870.000,00	60.225.542,00
	25/01/2013	SA Cash Withdrawal	49.870.000,00	0	10.355.542,00
28/01/2013	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.355.542,00
10/02/2013	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.355.542,00
	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	2.855.542,00
14/02/2013	14/02/2013	SA ATM Withdrawal	100.000,00	0	2.755.542,00
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	2.753.042,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	2.403.242,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
15/02/2013	15/02/2013	Bunga Rekening	0	4.906,00	2.408.148,00
16/02/2013	16/02/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.403.148,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/02/2013	19/02/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
20/02/2013	20/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.594.931,00
	20/02/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.594.931,00
27/02/2013	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	7.494.931,00
	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	2.528.231,00
28/02/2013	28/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	528.231,00
15/03/2013	15/03/2013	Bunga Rekening	0	2.683,00	530.914,00
16/03/2013	16/03/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	525.914,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/03/2013	19/03/2013	637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
26/03/2013	26/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	4.764.696,00
	26/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	2.664.696,00
27/03/2013	27/03/2013	NoBook	0	3.000.000,00	5.664.696,00
30/03/2013	30/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	5.662.196,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	30/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	5.312.396,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
09/04/2013	09/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.312.396,00
15/04/2013	15/04/2013	Bunga Rekening	0	4.731,00	4.317.127,00
16/04/2013	16/04/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.312.127,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/04/2013	19/04/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
24/04/2013	24/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.503.910,00
28/04/2013	28/04/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	11.503.910,00
29/04/2013	29/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.503.910,00
	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	8.403.910,00

Hal. 147 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	3.437.210,00
15/05/2013	15/05/2013	Bunga Rekening	0	5.737,00	3.442.947,00
16/05/2013	16/05/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.437.947,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/05/2013	19/05/2013	637001003735534	0	9.863.016,00	13.300.963,00
	19/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.300.963,00
20/05/2013	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.300.963,00
	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.300.963,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
22/05/2013	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	206.300.963,00
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	205.300.963,00
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	205.300.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	5.800.000,00	0	199.500.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	200.000,00	0	199.300.463,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
23/05/2013	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	398.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	397.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.300.463,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	391.333.763,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	389.233.763,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00
25/05/2013	25/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	399.233.763,00
28/05/2013	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	397.233.763,00
	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.233.763,00
30/05/2013	30/05/2013	SA Cash Withdrawal	50.000.000,00	0	346.233.763,00
03/06/2013	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	345.233.763,00
	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	344.233.763,00
04/06/2013	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	342.233.763,00
	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	341.233.763,00
10/06/2013	10/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	340.233.763,00
15/06/2013	15/06/2013	Bunga Rekening	0	442.721,00	340.676.484,00
	15/06/2013	Pajak	88.544,00	0	340.587.940,00
16/06/2013	16/06/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	340.582.940,00
17/06/2013	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	303.189.041,00	0	37.393.899,00
	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	35.000.000,00	0	2.393.899,00
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	2.393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE			
	19/06/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
24/06/2013	24/06/2013	IPTW untuk nasabah	0	1.599.999,88	12.185.181,88
01/07/2013	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.185.181,88
	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.185.181,88
		OB PNGBLAN PREMI AKK KE			
02/07/2013	02/07/2013	YULIATI	0	50.000,00	8.235.181,88
06/07/2013	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	8.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	6.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	4.734.681,88
15/07/2013	15/07/2013	Bunga Rekening	0	22.540,00	4.757.221,88
	15/07/2013	Pajak	4.508,00	0	4.752.713,88
16/07/2013	16/07/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.747.713,88
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE	0	9.863.016,00	14.610.729,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
22/07/2013	22/07/2013	SA BCABallng (TMP)	3.000,00	0	14.607.729,88
	22/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.607.729,88
04/08/2013	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	12.607.229,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.607.229,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.607.229,88
	04/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	149.193,00	0	8.458.036,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25112012			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2013	15/08/2013	Bunga Rekening	0	8.862,00	8.466.898,88
	15/08/2013	Pajak	1.772,00	0	8.465.126,88
16/08/2013	16/08/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	8.460.126,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/08/2013	19/08/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
21/08/2013	21/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	16.651.909,88
	21/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	14.651.909,88
		OB ANGUS AN YULIATI AGUSTUS 13	4.000.000,00	0	10.651.909,88
26/08/2013	26/08/2013	OB ANGUS AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.985.209,88
29/08/2013	29/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.985.209,88
30/08/2013	30/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	298.457,00	0	5.686.752,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25082013			
		Teller ID: 6276951			
	30/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.686.752,88
13/09/2013	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	5.000,00	0	3.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	1.000.000,00	0	2.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
15/09/2013	15/09/2013	Bunga Rekening	0	6.454,00	2.688.206,88
	15/09/2013	Pajak	1.291,00	0	2.686.915,88
16/09/2013	16/09/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	2.681.415,88
	16/09/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.676.415,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/09/2013	19/09/2013	637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
20/09/2013	20/09/2013	Cr side of CM Payroll	0	5.000,00	12.873.198,88
24/09/2013	24/09/2013	OB ANGUS AN YULIATI	2.666.700,00	0	10.206.498,88
	24/09/2013	OB ANGUS AN YULIATI	4.076.712,00	0	6.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.129.786,88
	29/09/2013	SATM BRI PAYMENT X	254.000,00	0	4.875.786,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25092013			
		Teller ID: 3509953			
15/10/2013	15/10/2013	Bunga Rekening	0	5.094,00	4.880.880,88
16/10/2013	16/10/2013	Biaya Bulanan ATM	350	0	4.880.530,88
	16/10/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	4.875.030,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/10/2013	19/10/2013	637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.738.046,88
	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.738.046,88
23/10/2013	23/10/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.738.046,88
24/10/2013	24/10/2013	OB ANGUS AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.071.346,88
	24/10/2013	OB ANGUS AN YULIATI	4.076.712,00	0	2.994.634,88
30/10/2013	30/10/2013	SATM BRI PAYMENT X	109.736,00	0	2.884.898,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25102013			

Hal. 149 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Teller ID: 6276951			
27/03/2014	27/03/2014	COMPRESSED ITEM DUE TO PURGING ON 050514	5.691.461,00	0	2.766.575,88
08/04/2014	08/04/2014	SA Himbaralng(TMP)	3.000,00	0	2.763.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	2.758.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.200.000,00	0	1.558.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	1.553.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.000.000,00	0	553.575,88
15/04/2014	15/04/2014	Bunga Rekening	0	2.923,00	556.498,88
16/04/2014	16/04/2014	Biaya Bulanan ATM	500	0	555.998,88
	16/04/2014	Biaya Administrasi	5.500,00	0	550.498,88
19/04/2014	19/04/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
20/04/2014	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.780.643,88
22/04/2014	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	9.775.643,88
	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	2.000.000,00	0	7.775.643,88
23/04/2014	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.775.643,88
29/04/2014	29/04/2014	OB ANG'S AN YULIATI	2.700.000,00	0	75.643,88
30/04/2014	30/04/2014	SA Cash Dep NoBook	0	194.000.000,00	194.075.643,88
	30/04/2014	SA Cash Withdrawal	180.000.000,00	0	14.075.643,88
	30/04/2014	OB ANG'S AN YULIATI	2.666.700,00	0	11.408.943,88
	30/04/2014	OB ANG'S AN YULIATI	1.376.712,00	0	10.032.231,88
	30/04/2014	OB ANG'S AN YULIATI	1.935.735,00	0	8.096.496,88
15/05/2014	15/05/2014	Bunga Rekening	0	5.150,00	8.101.646,88
19/05/2014	19/05/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 637001003735534 a.n. Yulianti telah menerima uang masuk dengan cara SA Over Booking dari rekening BRI nomor 5002-01-007741-53-3 a.n. Sainal (terlampir) dan terdapat uang masuk (K) dari rekening deposito BRI No. 63700100062403 No. Rekening BRI 637001000030406 dan No. Rekening BRI 637001000072408 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
19/08/2010	19/08/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
19/09/2010	19/09/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
19/10/2010	19/10/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
19/11/2010	19/11/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
19/12/2010	19/12/2010	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00
19/01/2011	19/01/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
19/02/2011	19/02/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
19/03/2011	19/03/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
19/04/2011	19/04/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
19/05/2011	19/05/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
19/06/2011	19/06/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
19/07/2011	19/07/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
19/08/2011	19/08/2011	DARI 637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
19/09/2011	19/09/2011	DARI 637001000030406 KE	0	4.076.723,00	5.726.170,00

Hal. 150 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
19/10/2011	19/10/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
19/11/2011	19/11/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	5.245.098,00
19/12/2011	19/12/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
19/01/2012	19/01/2012	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
19/06/2012	19/06/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
19/07/2012	19/07/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
19/08/2012	19/08/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
19/09/2012	19/09/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00
19/10/2012	19/10/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
19/11/2012	19/11/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
19/12/2012	19/12/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
19/01/2013	19/01/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/02/2013	19/02/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/03/2013	19/03/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/04/2013	19/04/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	13.300.963,00
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
19/08/2013	19/08/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/09/2013	19/09/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/10/2013	19/10/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/04/2014	19/04/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
19/05/2014	19/05/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianti sesuai dengan bukti rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 42901000295150 a.n. Yulianti dan sesuai keterangan saksi Rafiq Hendiriyanti bahwa saksi Yulianti telah pula membuka rekening BRI No. 42901000295150 a.n. Yulianti yang merupakan rekening jenis pinjaman dan pernah melakukan pinjaman antara lain:
 - Pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Yulianti mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Kasembon Malang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yuliati mengajukan pinjaman lagi ke BRI Kanca Malang Sutoyo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut untuk pembayaran hutang pokok dibayar tunai dengan jaminan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan bunga hutang dibayar secara otomatis potong rekening rekening BRI No. 637001003735534 a.n. Yuliati;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yuliati uang pinjaman dari BRI sebesar total Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jatim keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Supriyono bahwa Terdakwa telah membeli sebidang tanah seluas 700 M2 pada tahun 2012 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu dibangun satu unit rumah berlantai dua yang menurut saksi Supriyono membangun rumah tersebut dapat menghabiskan uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebidang tanah dengan luas 700 m2 dibeli Terdakwa pada tahun 2012 dari Sdr. Riono (satu surat tanah) dan Rusmadi Warisman (satu surat tanah) kemudian dibangun rumah berlantai dua uangnya diperoleh dari bisnis Narkoba;
- Kemudian pada bulan September 2013 dari keterangan Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 344 M2 dari Sdr. Riono Bin Suwono dengan harga Rp25.000.000,00 adapun cara pembayaran tanah dan bangunan tersebut dibayar *cash* sumber uang dari hasil bisnis Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 warna hitam tahun 2012 menurut keterangan saksi David Yogi Anto seharga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah dibeli Terdakwa bersama dengan saksi Yuliati dengan pembayaran *cash*, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pembelian mobil 1 unit mobil Mitsubishi Pajero dibayar secara *cash* di Kediri dan uangnya berasal dari bisnis Narkotika dan barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 Nopol 1767 DK a.n. Sainal milik Terdakwa yang dibeli tahun 2012 dengan pembayaran *cash* dan uang tersebut hasil dari bisnis Narkotika;
- Bahwa dari hasil bisnis Narkoba digunakan pula oleh Terdakwa untuk membayar ongkos membawa Narkotika dari Pontianak ke Kediri kepada

Hal. 152 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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)



sesuai dengan keterangan saksi Herman telah menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 dan berdasarkan keterangan saksi Takarim menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 serta menurut keterangan saksi Zakaria Al Djufri masing-masing menerima upah dari Terdakwa berkisar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 termasuk Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembuatan rekening atas nama Zakaria Al Djufri diberikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian Rp1.000.000,00 untuk membuat rekening dan sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos saksi Zakaria Al Djufri;

- Bahwa profil saksi Yuliati dan Terdakwa ketika membuka rekening bank Mandiri diperoleh keterangan menurut saksi Susilo Parnanto, S.E. adalah:
Profil Sainal: Kediri 26 Agustus 1970, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, KTP No. 3506182608700002, pendapatan Rp3.000.000,00 alamat Desa Sukabumi RT. 01/04 Kecamatan Kepung Kediri;
Profil Yuliati: Malang 4 Juni 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, KTP 350728440681002, pendapatan Rp2.000.000,00, alamat Dusun Rekesan Desa Pondokgung RT. 09/02 Kecamatan Kasembon Batu Malang;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli berpendapat modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa melalui:
 1. Tersangka menggunakan beberapa rekening (Sainal Ammang Resti Veni Rachmat Zakaria A Djufri) selanjutnya untuk bisnis Narkotika dengan tujuan menyulitkan pelacakan alamat tersangka dan asal-usul harta kekayaan disebut dengan co mingli;
 2. Cara melakukan transaksi Narkotika dengan cara jaringan terputus agar tidak diketahui aparat penegak hukum;
 3. Membeli tanah kendaraan roda empat menggunakan atas nama orang lain (tetap menggunakan nama pemiliknya) dengan tujuan agar tidak diketahui asal-usul transaksi dari hasil tindak pidana Tersangka;
 4. Mentranfer uang hasil Narkotika yang digunakan Tersangka ke rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Yuliati kemudian ditransfer kembali ke rekening BRI atas nama Mulyasih kemudian ditarik tunai ke rekening BRI atas nama Yuliati dijadikan tabungan Deposito kemudian dijadikan agunan pinjaman agar usaha dan uang deposito tersebut seolah-olah berasal dari uang legal;
 5. Penggunaan atau menguasai rekening agar tidak terlihat asal usul tindak pidana yang dilakukan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ahli tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari karyawan bank menerangkan tabungan Bank BRI tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan orang lain selain pemilik rekening BRI;

Kemudian barang bukti yang telah diperoleh dari keuntungan bisnis Narkotika dilakukan penyitaan oleh BNN yakni:

1. Tanah dan bangunan di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati, 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
2. Dan uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari Bank Mandiri a.n. Terdakwa atau rekening orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa yakni:
 - Rekening Mandiri No. 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri saldo sejumlah Rp2.260.090.475,00;
 - Rekening Mandiri No. 152.0012637985 a.n. Ammang dibuka sejak tanggal 01 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo sejumlah Rp252.630.103,00;
 - Rekening No. 17.00000135701 a.n. Resti Veni dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp207.341.552,00;
 - Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp124.220.190,00;
 - Rekening Mandiri No. 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri dibuka tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saldo Rp1.430.238,00;
 - Rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati adalah rekening istri Tersangka yang Tersangka melakukan pentransferan total berjumlah Rp1.621.000.000,00;
 - disamping itu Tersangka juga setor tunai memasukkan ke rekening BRI a.n. Yuliati sumber uang hasil Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 154 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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)



SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sainal alias Roy bersama-sama dengan saksi Yulianti (akan diajukan dalam berkas terpisah) yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Agus Susanto beserta saksi Sutardi beserta Tim (anggota Polri BNN) melihat mobil tersebut berhenti di pinggir di jalan Raya Pare Baru Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur tepatnya di depan warung makan dekat jembatan dan ternyata berpenumpang 4 orang dan ketika mobil tersebut akan persiapan jalan kembali selanjutnya keempat pelaku tersebut ditangkap yang kemudian diketahui bernama Sainal alias Roy, Herman, Zakaria, Al Djufri dan Takarim Pakkanna, setelah itu digeledah ditemukan dalam mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC barang berupa 3 (tiga) plastik sabu-sabu dengan berat bruto 3 (tiga) Kg. Dari hasil interogasi pemilik 3 (tiga) plastik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Sainal alias Roy di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang berhasil disita barang bukti berupa:
 1. Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 2. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 3. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 4. Buku Tabungan Mandiri Nomor 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 5. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 6. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ATM Mandiri Nomor 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;
8. Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;
9. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 7097 1 (satu) buah;
10. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
11. ATM Paspur BCA Nomor 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
12. ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
13. STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
14. BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
15. BPKB Toyota Yaris 1,5 S Limited A/T warna merah tahun 2012 No.Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna serta saksi Zakaria Al Djufri (Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain) saling kenal dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna peranannya atas suruhan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dimasukkan dalam koper berasal dari Sdr. Acay (DPO) di Pontianak, untuk dibawa dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan laut Semarang kemudian naik taxi menuju Kediri untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan peranan saksi Zakaria Al Djufri setelah terjadi penyerahan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian mengantarkan pulang saksi Herman dan saksi Takarim dari hotel Kediri 2 Kandungan menuju Bandara Juanda Surabaya selanjutnya saksi Zakaria Al Djufri mencari tiket Terdakwa untuk berangkat menuju Pontianak;
- Bahwa bisnis Narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa telah berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan cara awalnya tahun 2010 s/d 2013 Terdakwa hanya menerima pentransferan dari pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pentransferan pembayaran sabu-sabu kepada Sdr. Acay dan setiap transaksi Terdakwa menerima upah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), kemudian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Acay 1 kg seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual ke orang di Surabaya seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa dapat keuntungan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara pembayarannya transaksi sabu-sabu tersebut dengan menerima pentransferan (K) dari pelanggan Sdr. Acay yang Terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa melakukan

Hal. 156 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

pembayaran Narkotika kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) dengan menggunakan rekening-rekening yang dikuasainya, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi lain yang rekeningnya digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu antara lain:

- Menurut keterangan saksi Zakaria Al Djufri bahwa Terdakwa pernah meminta untuk dibukakan rekening Bank Mandiri tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atas nama Zakaria Al Djufri No. rekening 1400011431625 kemudian yang menguasai Terdakwa;
- Keterangan saksi Mulyadi bahwa rekening Mandiri nomor 1440012466576 berikut ATM-nya a.n. Mulyadi yang memegang bukunya adalah Terdakwa kemudian telah melakukan/menerima pentransferan untuk bisnis Narkotika yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yulianti yang menerangkan bahwa rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yulianti dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 pernah dipinjam oleh Terdakwa sehingga terdapat mutasi yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah pula menguasai Rek Mandiri No. 1520012637985 a.n. Ammang dibuka sejak tanggal 1 Juni 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel dan Rek Mandiri milik Terdakwa No. 1440012184740 a.n. Sainal, dibuka sejak tanggal 1 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama orang lain tersebut di atas, untuk bisnis Narkotika adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Susilo Parnanto, S.E. serta adanya barang bukti: berupa buku rekening yang dikuasai Terdakwa diketahui adanya perbuatan melakukan pentransferan melalui rekening-rekening yang dikuasai Terdakwa dan menerima pentransferan antara lain:
 1. Rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri menurut keterangan Terdakwa telah terjadi transaksi menerima pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu dari pembelinya a.l.:

Telah menerima pentransferan (K) untuk pembayaran sabu-sabu dari Hadijah, menerima pentrasferan dari Agus Setiawan, menerima

Hal. 157 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

pentransferan dari Ammang, menerima pentransferan dari Ike Yuliana menerima pentransferan dari Mulyadi menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Nr Hijrah menerima pentransferan dari Mahmud P. Hama, menerima setor tunai, menerima pentransferan dari Zakaria Al Djufri, menerima pentransferan dari Rachmat dan Resti Veni (sebagaimana terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	21,000,000.00	26,000,000.00
11-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	76,000,000.00
17-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	195,000,000.00
18-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	245,000,000.00
19-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	264,885,000.00
20-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	344,985,000.00
21-Jul-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	369,985,000.00
29-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	458,985,000.00
4-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	10,000,000.00	465,803,859.61
13-Aug-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	484,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	534,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	574,303,859.61
18-Aug-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	478,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	626,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	651,303,859.61
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	550,083,393.56
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	570,083,393.56
14-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	31,000,000.00	601,083,393.56
16-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	486,058,393.56
17-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	536,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	491,924,614.35
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	560,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	305,322,114.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	130,293,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	280,193,310.01
23-Jul-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		AMMANG	18,000,000.00	222,593,310.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	32,000,000.00	39,993,687.57
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	75,523,921.69
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	124,060,530.15
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	123,557,030.15
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	40,000,000.00	163,057,030.15
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	110,057,030.15
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	42,000,000.00	112,057,030.15
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	161,057,030.15
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	200,057,030.15
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	250,057,030.15
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	300,092,140.44
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	249,992,140.44
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	99,299,485.13
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,999,485.13
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,542,885.11
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,942,885.11
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,742,885.11
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,642,885.11
29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	150,042,885.11
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,139,511.71
22-Feb-2013	17080	1708050	2111 - SA Cash Dep NoBook	AMMANG	40,000,000.00	58,139,511.71
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	204,462,020.24
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	189,762,020.24
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	239,462,020.24
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	186,356,387.00
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	236,056,387.00
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	286,056,387.00
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	335,556,387.00
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	385,456,387.00
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	435,156,387.00
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	485,156,387.00
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	484,856,387.00
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,756,387.00
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,156,387.00
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	323,856,840.34
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	180,593,508.88
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	280,459,794.30

Hal. 159 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	330,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	409,445,794.30
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	667,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	40,000,000.00	737,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	791,951,633.41
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,151,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,251,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,351,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,501,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,651,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,801,042,804.53
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,950,742,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	2,000,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	2,100,742,804.53

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKE YULIANA	200,000,000.00	801,083,393.56
17-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	586,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	456,170,301.02
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	540,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	355,322,114.35
29-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	350,322,114.35
24-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	45,000,000.00	215,015,338.35
26-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	261,015,338.35
27-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	37,000,000.00	298,015,338.35
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	20,000,000.00	200,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,193,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	330,193,310.01
21-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,342,885.11
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	15,000,000.00	95,139,511.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep		DR YUNIARTI	35,000,000.00	55,240,885.61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NoBook				
9-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,000,000.00	154,240,885.61
20-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	70,000,000.00	241,040,885.61
24-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	40,000,000.00	230,040,885.61
1-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	19,000,000.00	197,701,706.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	232,198,206.84
11-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	24,000,000.00	206,098,206.84
14-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	245,108,206.84
16-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	270,008,206.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
5-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRAN BARANG ORDERAN HSD	240,000,000.00	600,483,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	320,724,010.66
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	345,724,010.66
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	355,724,010.66
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	170,008,206.84
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	180,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	31,000,000.00	231,193,310.01
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	43,000,000.00	92,199,485.13
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	52,099,485.13
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	150,642,885.11
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	100,139,511.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	80,139,511.71
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	55,062,787.42
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	105,065,520.24
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	154,562,020.24
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	254,462,020.24
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	304,462,020.24
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	230,593,508.88

Hal. 161 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	380,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	459,445,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	499,145,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	539,145,794.30
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	579,030,596.44
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	619,030,596.44
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	617,505,596.44
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	717,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	777,205,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	40,000,000.00	817,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	841,951,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	810,931,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	860,931,633.41
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	910,831,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	960,531,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,010,531,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,060,231,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,110,231,633.41
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,160,963,110.45
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,210,963,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,260,959,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	40,000,000.00	1,300,959,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,050,259,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,100,259,110.45
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,201,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,301,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,401,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,451,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,551,342,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,601,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,701,042,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,751,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,851,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,901,042,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,050,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	2,150,742,804.53

Hal. 162 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,200,742,804.53
-------------	-------	---------	-------------------------	-----------------	---------------	------------------

- Selanjutnya melalui rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal Terdakwa telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay antara lain dengan:

Melakukan pentrasferan (D) ke Alimah, melakukan pentransferan ke Diu, melakukan pentransferan ke Fendi, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat melakukan pentransferan ke Hayati melakukan pembayaran ke Hendry Hendra melakukan pentransferan MK Pertama Spare Part, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati, melakukan pentransferan ke Taufiq Shidqi, melakukan pentransferan ke Tjhang Jun Liong, melakukan pentransferan ke Yulianto, melakukan pentransferan ke Yuliati (istri Terdakwa dari hasil bisnis Narkoba tersebut) melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri, melakukan pemindahbukuan melakukan penarikan RTGS dan penarikan tunai;

Bahwa rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal melakukan RTGS dan penarikan tunai;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	296,138,637.50
1-Mar-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	25,000,000.00	270,135,137.50
2-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	220,135,137.50
3-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	170,135,137.50
5-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	119,135,137.50

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,188,059,110.45
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,137,759,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	220,008,206.84
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	120,008,206.84
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	73,557,030.15
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	111,057,030.15
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	60,057,030.15
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	250,092,140.44
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,992,140.44
21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,592,140.44
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	50,139,511.71

Hal. 163 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	483,056,387.00
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	432,756,387.00
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	263,856,840.34

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	431,170,301.02
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	451,170,301.02
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	491,924,614.35
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	300,322,114.35
7-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,015,338.35
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	51,542,885.11
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,942,885.11
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,742,885.11
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,642,885.11
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	150,042,885.11
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,042,885.11
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,143,011.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	43,139,511.71
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	18,139,511.71
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	40,000,000.00	18,039,511.71
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,162,020.24
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	199,862,020.24
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	139,762,020.24
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	186,462,020.24
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	136,356,387.00
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	434,856,387.00
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	382,456,387.00
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	130,593,508.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	99,192,140.44
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	49,199,485.13
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	42,099,485.13
10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	40,000,000.00	2,099,485.13
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	51,799,485.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	20,135,137.50
30-Apr-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	178,701,706.84
4-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	182,098,206.84
18-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	169,008,206.84
21-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	119,008,206.84
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	135,186,817.70
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	150,193,310.01
15-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	280,093,310.01
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	25,000,000.00	255,093,310.01
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	204,593,310.01
25-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	172,093,310.01

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	456,170,301.02
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	25,000,000.00	406,170,301.02
19-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	490,924,614.35
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	200,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	441,924,614.35
16-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	491,924,614.35
2-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	301,015,338.35
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	30,000,000.00	170,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	149,492,140.44
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,240,059,110.45
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,087,259,110.45
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,000,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	75,135,137.50
23-Apr-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	190,040,885.61
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	84,186,817.70
16-Aug-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	9,500,687.57
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	70,057,030.15
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	50,000,000.00	484,156,387.00

Hal. 165 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	332,456,387.00
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	281,456,387.00
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	222,551,840.34
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	15,000,000.00	697,205,596.44
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	741,951,633.41
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	37,000,000.00	760,931,633.41
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	10,000,000.00	1,290,359,110.45
16-Nov-2013	99105	2109130	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	17,000,000.00	1,060,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14431	1443150	4854 - RTGS Outw Iss SA Nbk		SAINAL	355,025,000.00	446,058,393.56
20-Sep-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		SAINAL	178,625,000.00	507,433,393.56
25-Nov-2011	14102	1410254	2301 - SA Cash Withdrawal		SAINAL	300,000,000.00	255,322,114.35

2. Dari rekening Mandiri No. 1520012637985 a.n. Amman (rekening yang dikuasai Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika antara lain:

Menurut keterangan Terdakwa telah menerima pembayaran dari pembeli Narkotika melalui menerima pentransferan (K) dari Bambang, menerima rekening dengan cara memindahbukuan, menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dengan cara setor tunai, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Randi, menerima pentransferan dari Slamet Haryanto menerima pentransferan dari Muhamad Mukaddas, menerima pentransferan dari Nor Hijrah, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Hendra, menerima pembayaran dari Hendra Cipta, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Malik, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Ady Suyono, menerima pembayaran dari pelunasan 1 unit truk, menerima pentransferan dari Rosdiana, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Yuyun;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	30,000,000.00	181,878,476.46
8-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG, TRANSFER	150,000,000.00	280,878,476.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-May-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	120,000,000.00	745,471,514.12
------------	-------	---------	---------------------------------	--	---------	----------------	----------------

-

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jul-2012	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		CENDARWATI	15,000,000.00	23,012,866.60
17-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	40,000,000.00	408,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	366,154,518.70
30-Jun-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	7,000,000.00	325,349,518.70
18-Jul-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	382,016,962.06
1-Aug-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	365,988,963.71
2-Aug-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	334,984,963.71
22-Sep-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	599,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		DANA MOBIL YANG LAKU	100,000,000.00	615,515,637.76
25-Sep-2013	14816	1481650	2304 - SA Overbooking SA		BYR MOBIL	130,000,000.00	949,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
1-Sep-2013	99105	2511222	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	331,034,637.76
17-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	644,905,637.76
23-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	819,905,637.76

-

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Apr-2013	99105	1000892	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI NASRUDDIN	20,000,000.00	570,378,476.46
9-Dec-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		DARI NASRUDDIN	300,000,000.00	1,251,475,810.30

-

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Oct-2012	17007	1700753	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	55,000,000.00	439,968,715.82
9-Nov-2012	17007	1700733	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	30,000,000.00	295,165,293.87
3-Dec-2012	99105	2008820	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	18,000,000.00	140,899,237.79
6-Dec-2012	99105	2511312	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	23,000,000.00	83,199,237.79
11-Dec-2012	99105	2511236	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	39,999,237.79
17-Dec-2012	99105	2012735	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	15,000,000.00	54,699,237.79
22-Dec-2012	99105	2009884	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	107,199,237.79
28-Dec-2012	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	166,899,237.79

Hal. 167 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Jan-2013	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	14,000,000.00	180,972,207.41
11-Feb-2013	99105	2014015	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	104,097,016.35
16-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	136,097,016.35
20-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	62,497,016.35
25-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	24,297,016.35
3-Mar-2013	99105	2013378	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	62,463,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Apr-2013	99105	1000921	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	401,278,476.46
15-Apr-2013	99105	5480402	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	550,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Oct-2012	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		DEPOSIT PULSA MUHAMMAD MUKADDAS	109,000,000.00	198,073,715.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	75,500,000.00
21-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	100,500,000.00
25-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	10,000,000.00	50,500,000.00
10-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	44,562,866.60
13-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	14,350,000.00	55,412,866.60

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	15,000,000.00	245,197,644.89
8-Oct-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	50,000,000.00	170,073,715.82
17-Apr-2013	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,500,000.00	568,578,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	110,000,000.00	261,465,293.87
19-Dec-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	90,000,000.00	144,399,237.79
3-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	64,000,000.00	194,672,207.41
8-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA	40,000,000.00	288,872,207.41
9-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA		HENDRA	40,000,000.00	298,772,207.41

Hal. 168 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Overbooking SA				
28-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	38,000,000.00	264,572,207.41

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	14802	1480256	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA CIPTA	30,000,000.00	168,897,644.89
4-Jan-2013	14802	1480249	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	184,472,207.41
11-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	30,000,000.00	298,672,207.41
14-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	288,172,207.41
4-Mar-2013	14802	1480236	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA	90,000,000.00	147,463,078.33
14-Mar-2013	14802	1480236	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA SIPTA/	45,000,000.00	57,663,078.33
15-Mar-2013	14802	1480237	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA	80,000,000.00	87,363,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
27-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	100,000,000.00	952,371,514.12
28-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	70,100,000.00	971,871,514.12
5-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKA SAPUTRI	50,000,000.00	380,430,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBAYARAN MOBIL YANG LAKU/MALIK	150,000,000.00	576,125,637.76
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		MALIK/BAYAR MOBIL(SORUM)	170,000,000.00	769,905,637.76
27-Sep-2013	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		MALIK	100,000,000.00	989,300,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Apr-2013	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDIN	65,000,000.00	391,578,476.46
15-Apr-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	500,378,476.46
8-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	85,000,000.00	810,371,514.12
10-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	818,871,514.12
24-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	140,000,000.00	346,154,518.70
25-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	30,000,000.00	345,854,518.70
8-Jul-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep		NASRUDDIN	100,000,000.00	412,816,962.06

Hal. 169 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Jul-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	490,816,962.06
5-Aug-2013	14800	1480070	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	135,000,000.00	418,984,963.71
22-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	38,000,000.00	282,952,475.88
27-Nov-2013	14802	1480236	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	431,952,475.88
6-Dec-2013	14802	1480242	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	803,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Aug-2012	14802	1480251	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	8,000,000.00	9,508,125.76
6-Sep-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	71,000,000.00	71,497,644.89
10-Sep-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	161,000,000.00	232,197,644.89
29-Oct-2012	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	50,000,000.00	360,068,715.82
26-Nov-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI KE AMMANG	60,000,000.00	191,165,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-May-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU/ADY	100,000,000.00	817,771,514.12
22-May-2013	14801	1480160	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU / ADY SUYONO	60,000,000.00	947,271,514.12

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Dec-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		PELUNASAN PEMB 1 BUAH UNIT TRUCK	225,000,000.00	730,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-Apr-2013	14802	1480242	2305 - SA OB SA No Book		ROSDIANA	100,000,000.00	568,378,476.46
29-Apr-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		ROSDIANA	150,000,000.00	665,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jun-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	41,000,000.00	61,500,000.00
1-Oct-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	133,000,000.00	223,177,215.82
1-Oct-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		YUNIARTI	27,000,000.00	250,177,215.82

Hal. 170 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Oct-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	60,000,000.00	310,068,715.82
2-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	35,000,000.00	374,665,293.87
6-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	25,000,000.00	370,565,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
7-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		U/BYR SECOND MESIN	130,000,000.00	264,172,207.41
22-Jan-2013	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		SISA PEMBY MESIN KAPAL	139,000,000.00	326,772,207.41
9-Dec-2013	14802	1480237	2111 - SA Cash Dep NoBook		UANG MUKA PEMBELIAN DT HINO 260 TI	250,000,000.00	1,501,475,810.30
10-Dec-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN	20,000,000.00	1,601,475,810.30

- Kemudian menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) ke DIU, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke Hayati, melakukan pentransferan ke Hendri Hendra, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati melakukan pentransferan ke Taufiq Shidiq, melakukan pentransferan ke Yuliati dan Terdakwa melakukan pentransferan ke Mulyadi melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dan melakukan pentransferan ke Sainal (dalam rangka menyimpan uang hasil Narkotika);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	651,180,337.38
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	601,080,337.38
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	400,852,475.88
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	350,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	68,597,644.89
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	179,573,715.82
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	140,073,715.82
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	89,073,715.82
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	339,665,293.87
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,565,293.87
6-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,265,293.87
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	271,665,293.87
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	221,565,293.87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	151,465,293.87
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	231,365,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	884,871,514.12
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	702,704,518.70
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	280,430,637.76
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	515,515,637.76
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	899,605,637.76
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	551,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	130,672,207.41
3-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	144,472,207.41
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	248,872,207.41
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	268,672,207.41
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	238,072,207.41
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	276,672,207.41
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	226,572,207.41
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	234,400,516.35
1-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	184,297,016.35
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,097,016.35
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	85,797,016.35
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	35,497,016.35
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-25,000,000.00	37,497,016.35
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-40,000,000.00	12,297,016.35
6-Mar-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	53,963,078.33
7-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	3,663,078.33

Hal. 172 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,663,078.33
14-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	7,363,078.33
16-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	41,763,078.33
18-Mar-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,463,078.33
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	11,163,078.33
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	351,278,476.46
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	520,078,476.46
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,478,476.46
19-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	468,378,476.46
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,078,476.46
23-Apr-2013	99105	2515617	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	467,978,476.46
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	638,378,476.46
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	577,471,514.12
22-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	936,971,514.12
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	921,271,514.12
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	813,008,018.70
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	652,404,518.70
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	571,554,518.70
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	521,254,518.70
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	206,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	315,854,518.70
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	353,016,962.06
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	302,916,962.06
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	312,816,962.06

Hal. 173 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	484,816,962.06
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	412,016,962.06
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	362,016,962.06
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	331,916,962.06
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	281,616,962.06

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	138,897,644.89
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-10,000,000.00	160,073,715.82
17-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	150,568,715.82
20-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	867,071,514.12
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	901,771,514.12
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-20,000,000.00	898,990,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	11,012,866.60
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	10,112,866.60
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-32,000,000.00	508,125.76
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	189,197,644.89
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	210,073,715.82
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	171,073,715.82
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	120,073,715.82
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	157,073,715.82
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-42,000,000.00	181,068,715.82
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	150,568,715.82
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	329,968,715.82
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	389,868,715.82
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	265,165,293.87
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	186,565,293.87
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	100,599,237.79
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	94,199,237.79
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	134,172,207.41
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	258,772,207.41
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	248,172,207.41
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	188,072,207.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	224,272,207.41
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	134,197,016.35
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	129,878,476.46
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	517,378,476.46
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	466,378,476.46
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	575,471,514.12
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	725,371,514.12
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	809,871,514.12
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	758,871,514.12
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	778,571,514.12
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	728,271,514.12
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	717,771,514.12
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	817,671,514.12
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	767,371,514.12
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	834,871,514.12
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	762,704,518.70
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	221,616,962.06
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	314,984,963.71
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	283,984,963.71
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	348,274,963.71
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	589,905,637.76
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-40,000,000.00	938,995,637.76
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	794,100,337.38
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	505,975,810.30
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	703,975,810.30
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,529,475,810.30
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,479,175,810.30
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,428,875,810.30
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,373,875,810.30
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,322,875,810.30
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,272,575,810.30
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,224,131,118.05

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	150,865,293.87
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	120,765,293.87
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	50,499,237.79
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	35,099,237.79

Hal. 175 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	19,999,237.79
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	156,899,237.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	50,500,000.00
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	24,562,866.60
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	14,562,866.60
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-25,000,000.00	8,012,866.60
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-30,000,000.00	7,512,866.60
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	306,754,518.70
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	256,454,518.70

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-1,000,000.00	43,062,866.60
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	181,265,293.87
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	131,165,293.87
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	405,516,962.06
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	340,654,963.71
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	450,952,475.88
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	300,252,475.88
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	248,252,475.88
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	197,952,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	48,500,000.00
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	163,597,644.89
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-45,000,000.00	118,597,644.89
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	96,463,078.33
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	887,271,514.12
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	871,271,514.12
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	870,271,514.12
9-Jun-2013	99105	2006328	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-25,550,000.00	621,854,518.70
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	468,754,518.70
13-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	418,454,518.70
14-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	368,154,518.70
17-Jun-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	357,054,518.70
26-Jun-2013	99105	2515616	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-12,000,000.00	338,849,518.70
27-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	-18,000,000.00	318,349,518.70

Hal. 176 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
13-Jul-2013	99105	2514985	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-16,500,000.00	462,316,962.06
20-Aug-2013	99105	2009967	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	361,659,963.71
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	280,654,963.71
8-Sep-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	436,430,637.76
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	849,304,337.38
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	794,300,337.38
8-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	777,790,337.38
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	696,180,337.38
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	501,252,475.88
11-Dec-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	1,580,475,810.30

3. Dari rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:

Terdakwa telah menerima untuk pembayaran Narkotika dari Bambang, menerima pentransferan dari Nasrudin, menerima pentransferan yang tidak diketahui namanya (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Aug-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG/TRANS FER	90,000,000.00	259,834,671.85
28-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	35,000,000.00	389,534,671.85
29-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	379,534,671.85
18-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	479,555,694.69
7-Oct-2013	14816	1481650	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	40,000,000.00	430,502,613.93

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-Sep-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	382,055,694.69
6-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	70,000,000.00	516,483,176.71
20-Nov-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	441,483,176.71
25-Nov-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	630,483,176.71
26-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	745,479,176.71
28-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRN BAHAN BNGUNAN/NASR UDDIN	130,000,000.00	815,679,176.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET SEPATU SAFETY DAN BHAN BANGUNAN	110,000,000.00	404,281,613.93
22-Oct-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN/BAM BANG	50,000,000.00	444,280,613.93
28-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET BAHAN BANGUNAN DAN SEPATU SAFETY	100,000,000.00	577,276,613.93

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri No 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika: berupa melakukan pembayaran pada Sdr. Acay dengan:

Melakukan pentransferan ke Hayati dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Sainal, melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dengan maksud untuk menyimpan hasil Narkotika;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,276,613.93
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,176,613.93
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	562,283,176.71
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	542,283,176.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	338,580,694.69
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	272,665,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	419,554,694.69
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	417,250,694.69
21-Oct-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	394,280,613.93
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	504,483,176.71
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	834,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	180,143,671.85
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	283,275,694.69
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	379,555,694.69
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	356,640,694.69
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	340,502,613.93
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	294,281,613.93
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	477,276,613.93
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	557,276,613.93
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,583,176.71
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,483,176.71

Hal. 178 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	685,679,176.71
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	783,245,775.02
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	732,945,775.02
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	682,645,775.02
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	627,645,775.02
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	577,341,775.02
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	527,852,464.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	329,534,671.85
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	563,283,176.71
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	491,783,176.71
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	441,783,176.71
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	391,483,176.71
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	430,483,176.71
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	835,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	369,534,671.85
2-Sep-2013	99105	2008662	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-11,500,000.00	403,880,694.69
2-Sep-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	388,880,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	459,554,694.69
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	306,707,613.93
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	251,707,613.93
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	348,581,613.93
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	297,581,613.93
22-Oct-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	482,280,613.93
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	543,883,176.71
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	613,583,176.71

4. Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan Terdakwa untuk bisnis Narkotika;
- Terdakwa telah menerima pembayaran pembelian Narkotika dengan Menerima pentransferan dari rekening Bambang, menerima pentrasferan dari rekening Nasruddin, menerima pentrasferan pembayaran Narkotika, menerima pentransferan yang berbunyi bahan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	71,000,000.00	291,367,066.25
11-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	419,762,066.25
19-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	45,000,000.00	503,542,066.25
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG /TRANSFER	50,000,000.00	548,442,066.25
26-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABNG	50,000,000.00	569,138,066.25
1-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABANG	150,000,000.00	618,663,120.21
16-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG NURDIANSYAH	170,000,000.00	799,437,120.21
31-Oct-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	85,000,000.00	1,095,433,120.21

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	134,570,979.47
19-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	40,000,000.00	124,170,979.47
22-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	204,167,979.47
24-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASUDDIN	60,000,000.00	213,864,979.47
29-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	110,000,000.00	312,861,479.47
12-Aug-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	255,000,000.00	558,556,616.75
7-Nov-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	90,000,000.00	1,121,828,367.42
12-Nov-2013	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,120,728,367.42
15-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,054,428,367.42
18-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	1,011,428,367.42

- Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:
Telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan ke rekening Dui, melakukan pentransferan ke rekening Hayati, melakukan pentransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan pentransferan ke rekening Yuliati yang tidak dikenalnya, dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Zakaria Al Djufri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening yang dikuasai Terdakwa) serta melakukan pentransferan ke rekening Sainal (untuk menyimpan uang) dalam rangka menyimpan uang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,061,433,120.21
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,010,433,120.21
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,064,428,367.42
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,004,428,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	340,067,066.25
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-20,000,000.00	429,152,066.25
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	519,138,066.25
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	1,031,828,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,170,979.47
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	153,864,979.47

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	323,966,616.75
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	508,256,616.75
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	446,946,616.75
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	369,762,066.25
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	448,542,066.25
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	508,528,066.25
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	778,437,120.21
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	946,437,120.21
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,031,433,120.21
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,021,433,120.21
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,051,428,367.42
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	983,828,367.42
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	890,124,367.42
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	841,148,407.51
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	790,148,407.51
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	739,148,407.51
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	688,848,407.51
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	638,548,407.51
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	583,548,407.51

Hal. 181 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	534,017,720.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	367,288,316.75
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	340,288,316.75
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	279,984,316.75
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,120,428,367.42
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,003,428,367.42
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	951,428,367.42
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,001,128,367.42
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	950,128,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	219,984,316.75
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	468,523,066.25
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	468,663,120.21
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	563,663,120.21
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	680,437,120.21
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	629,437,120.21
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	1,041,328,367.42
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,121,028,367.42
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,070,728,367.42

5. Dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika;

Terdakwa telah menerima pentransferan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari rekening Bambang menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dari Hadijah, menerima pentransferan dari Mahmud H. Pama, menerima pentransferan dari Herman menerima pentransferan dari rekening Jamaludin, menerima pentransferan dari rekening Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Syamsudin;

Sedangkan Terdakwa menerima pentransferan dari rekening Ammang, menerima pentransferan dari Sainal, Rachmat Resti Veni yang melakukan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
22-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	54,122,939.11
25-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	190,000,000.00	244,122,939.11
1-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		TRANSFER, BAMBANG	185,000,000.00	267,553,796.66
2-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	49,000,000.00	266,053,796.66

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	45,000,000.00	46,027,229.09
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	5,000,000.00	51,027,229.09
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	63,426,439.11
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	184,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	73,253,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	9,000,000.00	35,153,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	1,000,000.00	36,153,043.41
17-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	87,003,043.41
23-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	16,499,543.41
19-Mar-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	24,126,439.11
14-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	301,750,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013287	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	51,000,000.00
16-Dec-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	55,265,123.29

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	25,000,000.00	72,015,235.31
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	5,000,000.00	77,015,235.31
9-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	30,000,000.00	40,551,224.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	30,000,000.00	31,124,756.56
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	20,000,000.00	27,239,748.21
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	84,922,671.13
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	134,922,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	234,622,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	284,622,671.13

Hal. 183 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	17000	1700060	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	50,000,000.00	87,308,500.61
27-Nov-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	40,000,000.00	52,208,500.61
18-Dec-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	45,000,000.00	47,015,235.31

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	15,000,000.00	27,017,116.11
14-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	30,000,000.00	75,017,116.11
21-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	40,000,000.00	41,017,116.11
28-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	80,000,000.00	112,013,616.11
6-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN	52,000,000.00	62,029,305.85
15-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN/BA EBUNTA	45,000,000.00	55,029,305.85
21-Jun-2012	14012	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		JAMALUDDIN M	60,000,000.00	64,029,305.85

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-May-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	55,728,925.60
10-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	297,850,578.42
13-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	79,000,000.00	261,050,578.42
20-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	348,250,578.42
21-Jun-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	498,250,578.42
3-Jul-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	330,332,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	40,000,000.00	46,033,660.02
7-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	30,000,000.00	36,033,660.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		SYAMSUDDIN	100,000,000.00	100,990,123.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay antara lain:

Melakukan penransferan ke rekening Diu, Hasan Selamat, melakukan penransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan penransferan ke rekening Tjang Jun Liong, Yulianto, Taoufiq Shidiq, Sumaryati;

Sedangkan Terdakwa melakukan penransferan ke rekening Sainal, melakukan penransferan ke rekening Yuliati, melakukan penransferan ke Zakaria Al Djufri untuk kepentingan menyimpan uang Terdakwa hasil dari bisnis Narkotika;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	183,922,671.13
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	133,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	11,013,616.11
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	52,312,000.61
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	2,312,000.61
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	37,208,500.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	60,951,224.69
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	45,028,224.69
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	10,928,224.69
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	26,153,043.41
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	36,703,043.41
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,499,543.41
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	13,326,439.11
9-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	20,426,439.11
20-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-20,000,000.00	4,126,439.11
25-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	193,522,939.11
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	133,522,939.11
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	50,653,796.66
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	40,350,296.66
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,132,425.60
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	38,150,578.42
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	155,850,578.42
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	247,550,578.42
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE HENDRY	-50,000,000.00	197,250,578.42

Hal. 185 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		HENDRA		
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	442,647,078.42
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	392,347,078.42
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	250,332,534.98
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	280,232,534.98
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	230,132,534.98
11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	174,132,534.98
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	120,127,534.98
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	70,127,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	6,033,660.02
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-25,000,000.00	6,033,660.02
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-20,000,000.00	5,033,660.02
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	62,013,616.11
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	35,145,378.18
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-31,000,000.00	10,045,378.18
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-43,000,000.00	3,115,235.31
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	2,015,235.31
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	95,031,724.69
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	77,003,043.41
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-30,000,000.00	6,703,043.41
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	82,522,939.11
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	217,053,796.66
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	211,953,796.66
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	158,953,796.66
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	104,653,796.66
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	60,024,034.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-50,000,000.00	1,000,000.00
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-20,000,000.00	27,990,123.29
19-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-50,000,000.00	1,065,123.29
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-20,000,000.00	11,061,623.29
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	6,124,756.56
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	5,029,305.85
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	28,045,378.18
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	18,045,378.18
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	47,108,500.61

Hal. 186 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	111,211,735.31
3-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	10,551,224.69
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,550,578.42
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,250,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	50,990,123.29
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	7,990,123.29
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	12,208,500.61
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-30,000,000.00	310,332,534.98
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	57,550,990.58
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	234,022,671.13
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	83,122,671.13
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	30,122,671.13

- Bahwa saksi Yuliaty telah mengetahui perbuatan Terdakwa dari mendengar desas-desus masyarakat bahwa Terdakwa telah bermain narkoba serta saksi Yuliaty juga telah mengetahui profesi Terdakwa hanya sebagai tukang tebang pohon sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja tidak tetap di Serawak Malaysia bersama rombongan 5 (lima) orang sebagai pemotong kayu di hutan untuk pembukaan kebun kelapa sawit dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk hidup sehari-hari, namun justru rekening Mandiri milik saksi Yuliaty Nomor Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty yang dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 dipinjamkan kepada Terdakwa, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa rekening No Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty digunakan untuk menyimpan hasil bisnis narkoba, sesuai dengan keterangan dari saksi dari Bank Mandiri Susilo Parnanto, S.E. serta barang bukti berupa hasil *print out* rekening Bank Mandiri a.n. saksi Yuliaty terdapat mutasi yang menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pentrasferan dari rekening yang dikuasainya yakni rekening Mandiri nomor 1440012184740 a.n. Sainal, rekening Mandiri atas nama Ammang No 1520012637985, rekening Mandiri atas nama Resti Veni No 1700000135701, rekening mandiri atas nama Rachmat No. 1700000135735 rekening Mandiri atas nama Zakaria Al Djufri No. 1400011431625 ke rekening No. Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty hingga total Rp1.621000.000.00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) termasuk juga setoran menerima transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Yulianti tidak mengenali pengirimnya yang menurut saksi Yulianti untuk ditabung dan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (terlampir);
Rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1440012184740 atas nama Sainal;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	150,579,270.79
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	236,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	468,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	718,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1520012637985 atas nama Ammang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	1,000,000.00	1,632,278.87
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	50,579,270.79
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	20,000,000.00	50,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	55,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	86,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	318,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	568,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	812,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135701 atas nama Resti Veni;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	155,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	186,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	418,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	668,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	912,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,008,993,292.68
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,054,655,400.58

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135735 atas nama Rachmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	55,295,652.35
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	25,000,000.00	80,295,652.35
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	105,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	136,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	368,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	618,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	862,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	958,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1400011431625 atas nama Zakaria Al Djufri;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	340,076,038.94
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	450,076,038.94
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	200,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	30,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	205,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	286,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	518,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	768,993,292.68

Disamping itu di rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dan setoran tunai dari Hadijah, Ike Yuliana, Mulyadi dan Agus Setiawan namun saksi Yuliati tidak kenal, dan rekening saksi Yuliati pernah dipinjam oleh saudara Sainal alias Roy sebagaimana tersebut di bawah ini:

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		HADIJAH	150,000,000.00	180,484,464.03
20-Sep-2011	99105	2511216	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	280,484,464.03
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	425,713,971.69
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	475,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	525,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	545,713,971.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	230,484,464.03
21-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	330,484,464.03
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	375,484,464.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	425,484,464.03
26-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	475,484,464.03

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Oct-2011	14431	1443152	2304 - SA Overbooking SA		MULYADI	200,000,000.00	550,288,971.69
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	140,048,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	190,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	290,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	390,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	30,000,000.00	500,076,038.94
21-Jan-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	257,476,276.20
23-Jan-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	303,476,276.20
10-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	10,000,000.00	10,656,092.99
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	25,000,000.00	175,579,270.79
28-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	5,000,000.00	12,549,270.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	441,073,098.63
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	490,073,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	140,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	240,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	40,000,000.00	430,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	470,076,038.94
27-Dec-2011	14431	1443150	2304 - SA Overbooking SA		PBK TAB /AN AGUS SETIAWAN	200,000,000.00	650,076,038.94
16-Mar-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	20,491,719.58
2-Apr-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	15,000,000.00	15,489,047.43

Kemudian rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yulianti terdapat melakukan pentransferan (D) ke Hendri Hendra, Tjhang Jun Liong, namun yang melakukan pentransferan adalah saudara Sainal dan untuk keperluan apa saksi Yulianti tidak mengetahuinya;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	495,713,971.69
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	445,713,971.69
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	350,288,971.69
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	491,073,098.63
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	30,000,000.00	420,076,038.94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian rekening Mandiri No 1440012184773 a.n. Yuliati digunakan oleh saksi Yuliati untuk melakukan pembayaran antara lain:

- Transaksi pembayaran dengan RTGS (D) tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp300.025.000,00 (tiga ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) di transfer ke rekening BCA No. 7925064599 a.n. CV. Global Remtance;
- Disamping itu rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati oleh saksi Yuliati dimutasikan untuk tujuan menyimpan uang dengan melakukan pentransferan ke rekening BRI No 637001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- menurut keterangan saksi Mulyasih uang tersebut hanya untuk dititipkan oleh saksi Yuliati dengan maksud menyimpan uangnya selanjutnya untuk kepentingan saksi Yuliati sendiri yakni:

Pada tanggal 21 November 2011 telah melakukan pentransferan dengan cara RTGS sebesar Rp1.000.025.000.00 (satu miliar dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI No. 637001000338537 a.n. Mulyasih;

Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan cara RTGS ke rekening BRI No. 037001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
5-Oct-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	-300,025,000.00	375,713,971.69
21-Nov-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	- 1,000,025,000.00	90,048,098.63
2-Dec-2013	17102	1710250	3004 - TD Placement O/B SA		YULIATI	- 1,000,000,000.00	54,655,400.58
27-Dec-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA			-500,025,000.00	215,051,038.94

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiq Hendriyanti bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliati dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang menerangkan sebagai berikut:
 - Adanya penerimaan pentransferan dari Terdakwa tersebut melalui rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati kemudian rekeningnya dicairkan oleh saksi Yuliati dan dibuka tabungan Deposito BRI unit Kasembon Malang No Rekening 637001000030406 a.n. Yuliati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian rekeningnya dicairkan kembali tanggal 19 Januari 2012;
 - Selanjutnya dalam waktu bersamaan saksi Yuliati membuka tabungan Deposito dengan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63700100062403 a.n. Yuliati tanggal 19 Januari 2012 di BRI Kasembon Malang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) uangnya berasal dari tabungan deposito No. Rekening 637001000030406 a.n. Yuliati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dari rekening yang dicairkan dari Bank BRI a.n. Mulyasih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Kemudian saksi Yuliati memindahkan tabungannya dengan membuka Tabungan Deposito kembali di BRI Unit Kasembon Malang tanggal 19 Juni 2012 Nomor 637001000072408 a.n. Yuliati uangnya berasal dari pencairan deposito Tabungan BRI Unit Kasembon Malang No. Rek. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- kemudian saksi Yuliati membuka Rekening BRI Unit Kasembon Malang nomor 637001003735534 a.n. Yuliati dibuka tanggal 19 Juli 2010 untuk menampung bunga depositonya BRI Nomor 637001000072408 yang menurut keterangan saksi Rafiq Hendiriyanti dengan saldo sebesar Rp19.937.270,00 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
DATE	DATE	DESCRIPTION			
19/07/2010	19/07/2010	SA Cash Deposit	0	500.000,00	500.000,00
15/08/2010	15/08/2010	Bunga Rekening	0	767	500.767,00
16/08/2010	16/08/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	497.767,00
	16/08/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	495.267,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2010	19/08/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
14/09/2010	14/09/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.571.990,00
15/09/2010	15/09/2010	Bunga Rekening	0	6.823,00	2.578.813,00
16/09/2010	16/09/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	2.575.813,00
	16/09/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	2.573.313,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2010	19/09/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
27/09/2010	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.650.036,00
	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.650.036,00
15/10/2010	15/10/2010	Bunga Rekening	0	8.544,00	4.658.580,00
16/10/2010	16/10/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.653.580,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2010	19/10/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
21/10/2010	21/10/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.598.796,00
24/10/2010	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.598.796,00
	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	5.098.796,00
28/10/2010	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.098.796,00
15/11/2010	15/11/2010	Bunga Rekening	0	6.488,00	2.105.284,00
16/11/2010	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	1.105.284,00
	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	500.000,00	0	605.284,00
	16/11/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	600.284,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2010	19/11/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
23/11/2010	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.677.007,00
	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.677.007,00
24/11/2010	24/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	1.177.007,00
15/12/2010	15/12/2010	Bunga Rekening	0	2.689,00	1.179.696,00
16/12/2010	16/12/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.174.696,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00

Hal. 192 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/01/2011	15/01/2011	Bunga Rekening	0	9.031,00	5.128.943,00
16/01/2011	16/01/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.123.943,00
18/01/2011	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.123.943,00
	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.123.943,00
19/01/2011	19/01/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
24/01/2011	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.200.666,00
28/01/2011	28/01/2011	SA Cash Deposit	0	40.000.000,00	43.200.666,00
29/01/2011	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	42.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	41.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	40.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	39.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	38.200.666,00
31/01/2011	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	37.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	36.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	35.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	34.200.666,00
06/02/2011	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	32.200.666,00
	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	30.200.666,00
10/02/2011	10/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	29.200.666,00
13/02/2011	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	27.200.666,00
	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	26.200.666,00
15/02/2011	15/02/2011	Bunga Rekening	0	41.075,00	26.241.741,00
	15/02/2011	Pajak	8.215,00	0	26.233.526,00
16/02/2011	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	25.233.526,00
	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	24.233.526,00
	16/02/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	24.228.526,00
19/02/2011	19/02/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	26.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	24.305.249,00
21/02/2011	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	23.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	22.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	21.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	20.305.249,00
27/02/2011	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	19.305.249,00
	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	18.305.249,00
	27/02/2011	SATM BRI TRFS BRI X	15.000.000,00	0	3.305.249,00
		Remark#1 : FROM637001003735534			
		Remark#2 : TO050801004020505ATM			
		Teller ID: 0555951			
15/03/2011	15/03/2011	Bunga Rekening	0	18.067,00	3.323.316,00
	15/03/2011	Pajak	3.613,00	0	3.319.703,00
16/03/2011	16/03/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.314.703,00
19/03/2011	19/03/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
15/04/2011	15/04/2011	Bunga Rekening	0	12.622,00	7.009.527,00
16/04/2011	16/04/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	7.004.527,00
19/04/2011	19/04/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
15/05/2011	15/05/2011	Bunga Rekening	0	19.739,00	11.100.989,00
	15/05/2011	Pajak	3.948,00	0	11.097.041,00
16/05/2011	16/05/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	11.092.041,00
19/05/2011	19/05/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
25/05/2011	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.037.257,00
26/05/2011	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.037.257,00
15/06/2011	15/06/2011	Bunga Rekening	0	14.753,00	5.052.010,00
	15/06/2011	Pajak	2.951,00	0	5.049.059,00
16/06/2011	16/06/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.044.059,00
19/06/2011	19/06/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
27/06/2011	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.120.782,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.120.782,00
15/07/2011	15/07/2011	Bunga Rekening	0	9.721,00	4.130.503,00
16/07/2011	16/07/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.125.503,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/07/2011	19/07/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
25/07/2011	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.070.719,00
	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	6.570.719,00
30/07/2011	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.570.719,00
10/08/2011	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.070.719,00
15/08/2011	15/08/2011	Bunga Rekening	0	8.193,00	1.078.912,00
16/08/2011	16/08/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.073.912,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2011	19/08/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
24/08/2011	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.150.635,00
	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
29/08/2011	29/08/2011	SATM BRI TRFS BRI X	0	2.000.000,00	4.150.635,00
		Remark#1 : ATM SAINAL			
		Remark#2 : TO YULIATI			
		Teller ID: 0555952			
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.650.635,00
15/09/2011	15/09/2011	Bunga Rekening	0	3.812,00	1.654.447,00
16/09/2011	16/09/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.649.447,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2011	19/09/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
22/09/2011	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	2.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO UTIN			
		MEIMBARWATI			
		Teller ID: 6274951			
	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	1.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO LILIS NUR LINDAS			
		Teller ID: 6274951			
15/10/2011	15/10/2011	Bunga Rekening	0	2.988,00	1.729.158,00
16/10/2011	16/10/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.724.158,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2011	19/10/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
20/10/2011	20/10/2011	SATM BRI TRFS BRI X	2.500.000,00	0	3.169.374,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG			
		SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
15/11/2011	15/11/2011	Bunga Rekening	0	4.001,00	3.173.375,00
16/11/2011	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.173.375,00
	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.173.375,00
	16/11/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.168.375,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2011	19/11/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.245.098,00
21/11/2011	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.245.098,00
	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.245.098,00
15/12/2011	15/12/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	745.098,00
	15/12/2011	Bunga Rekening	0	1.906,00	747.004,00
16/12/2011	16/12/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	742.004,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2011	19/12/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
22/12/2011	22/12/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.687.220,00
05/01/2012	05/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.687.220,00
13/01/2012	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	687.220,00
	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	300.000,00	0	387.220,00
15/01/2012	15/01/2012	Bunga Rekening	0	2.770,00	389.990,00
16/01/2012	16/01/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	384.990,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2012	19/01/2012	637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
30/01/2012	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.461.713,00
	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.461.713,00
06/02/2012	06/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	461.713,00
15/02/2012	15/02/2012	Bunga Rekening	0	2.408,00	464.121,00

Hal. 194 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/02/2012	16/02/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	459.121,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
21/02/2012	21/02/2012	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.689.266,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509951			
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.689.266,00
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.689.266,00
24/02/2012	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.689.266,00
27/02/2012	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	689.266,00
15/03/2012	15/03/2012	Bunga Rekening	0	2.672,00	691.938,00
16/03/2012	16/03/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	686.938,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
21/03/2012	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.128.041,00
27/03/2012	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.128.041,00
15/04/2012	15/04/2012	Bunga Rekening	0	3.518,00	2.131.559,00
16/04/2012	16/04/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.126.559,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
20/04/2012	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.356.704,00
21/04/2012	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.356.704,00
23/04/2012	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	4.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	3.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	356.204,00
16/05/2012	16/05/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	351.204,00
17/05/2012	17/05/2012	Bunga Rekening	0	1.225,00	352.429,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
20/05/2012	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.188.053,00
25/05/2012	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	7.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	4.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.187.553,00
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	687.553,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
	31/05/2012	SA Cash Withdrawal	225.050.000,00	0	15.637.553,00
02/06/2012	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.637.553,00
03/06/2012	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.637.553,00
06/06/2012	06/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.637.553,00
10/06/2012	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.637.553,00
	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	637.553,00
16/06/2012	16/06/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	632.553,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/06/2012	19/06/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
20/06/2012	20/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.862.698,00
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	10.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	4.000.000,00	0	6.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
21/06/2012	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	4.862.198,00
	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.862.198,00
22/06/2012	22/06/2012	Bunga Rekening	0	4.296,00	2.866.494,00
23/06/2012	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.866.494,00
	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	866.494,00
15/07/2012	15/07/2012	Bunga Rekening	0	546	867.040,00
16/07/2012	16/07/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	862.040,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/07/2012	19/07/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
20/07/2012	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.725.056,00
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	5.724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH			
		FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	5.000.000,00	0	724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH			
		FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
23/07/2012	23/07/2012	SATM BRI PAYMENT X	173.595,00	0	550.961,00
		Remark#1 : TKT			
		6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540			
		250720			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2012	15/08/2012	Bunga Rekening	0	787	551.748,00
16/08/2012	16/08/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	546.748,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/08/2012	19/08/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
21/08/2012	21/08/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	10.584.531,00
		Remark#1 : TKT			
		6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540			
		250820			
		Teller ID: 3509952			
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.584.531,00
27/08/2012	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	584.531,00
15/09/2012	15/09/2012	Bunga Rekening	0	1.872,00	586.403,00
16/09/2012	16/09/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	581.403,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/09/2012	19/09/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00

Hal. 196 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/2012	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.773.186,00
23/09/2012	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	773.186,00
24/09/2012	24/09/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	619.186,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250920			
		Teller ID: 6274951			
	24/09/2012	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	119.186,00
15/10/2012	15/10/2012	Bunga Rekening	0	839	120.025,00
16/10/2012	16/10/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	115.025,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/10/2012	19/10/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.978.041,00
30/10/2012	30/10/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	4.193.041,00
31/10/2012	31/10/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	4.039.041,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 251020			
		Teller ID: 6276951			
07/11/2012	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.039.041,00
	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.039.041,00
15/11/2012	15/11/2012	Bunga Rekening	0	2.892,00	2.041.933,00
16/11/2012	16/11/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.036.933,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/11/2012	19/11/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
26/11/2012	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.228.716,00
27/11/2012	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.228.716,00
	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.228.716,00
30/11/2012	30/11/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	2.443.716,00
03/12/2012	03/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	943.716,00
10/12/2012	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	943.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500.000,00	0	443.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
15/12/2012	15/12/2012	Bunga Rekening	0	3.358,00	446.574,00
16/12/2012	16/12/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	441.574,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/12/2012	19/12/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.304.590,00
25/12/2012	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.304.590,00
28/12/2012	28/12/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	1.519.590,00
02/01/2013	02/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	519.590,00
15/01/2013	15/01/2013	Bunga Rekening	0	1.469,00	521.059,00
16/01/2013	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	518.559,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM			

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

		6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	168.759,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	163.759,00
18/01/2013	18/01/2013	SA Cash Deposit	0	200.000.000,00	200.163.759,00
	18/01/2013	SA Cash Withdrawal	200.000.000,00	0	163.759,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/01/2013	19/01/2013	SA Cash Deposit	0	49.870.000,00	60.225.542,00
25/01/2013	25/01/2013	SA Cash Withdrawal	49.870.000,00	0	10.355.542,00
28/01/2013	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.355.542,00
10/02/2013	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.355.542,00
	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	2.855.542,00
14/02/2013	14/02/2013	SA ATM Withdrawal	100.000,00	0	2.755.542,00
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	2.753.042,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	2.403.242,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
15/02/2013	15/02/2013	Bunga Rekening	0	4.906,00	2.408.148,00
16/02/2013	16/02/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.403.148,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/02/2013	19/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.594.931,00
20/02/2013	20/02/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.594.931,00
27/02/2013	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	7.494.931,00
	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	2.528.231,00
28/02/2013	28/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	528.231,00
15/03/2013	15/03/2013	Bunga Rekening	0	2.683,00	530.914,00
16/03/2013	16/03/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	525.914,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/03/2013	19/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	4.764.696,00
26/03/2013	26/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	2.664.696,00
		6263051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	3.000.000,00	5.664.696,00
27/03/2013	27/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	5.662.196,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	30/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	5.312.396,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
09/04/2013	09/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.312.396,00
15/04/2013	15/04/2013	Bunga Rekening	0	4.731,00	4.317.127,00
16/04/2013	16/04/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.312.127,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/04/2013	19/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.503.910,00
24/04/2013	24/04/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	11.503.910,00
28/04/2013	28/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.503.910,00
29/04/2013	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	8.403.910,00
	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	3.437.210,00
15/05/2013	15/05/2013	Bunga Rekening	0	5.737,00	3.442.947,00
16/05/2013	16/05/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.437.947,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE	0	9.863.016,00	13.300.963,00

Hal. 198 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
	19/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.300.963,00
20/05/2013	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.300.963,00
	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.300.963,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
22/05/2013	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	206.300.963,00
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	205.300.963,00
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	205.300.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	5.800.000,00	0	199.500.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	200.000,00	0	199.300.463,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
23/05/2013	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	398.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	397.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.300.463,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	391.333.763,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	389.233.763,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00
25/05/2013	25/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	399.233.763,00
28/05/2013	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	397.233.763,00
	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.233.763,00
30/05/2013	30/05/2013	SA Cash Withdrawal	50.000.000,00	0	346.233.763,00
03/06/2013	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	345.233.763,00
	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	344.233.763,00
04/06/2013	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	342.233.763,00
	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	341.233.763,00
10/06/2013	10/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	340.233.763,00
15/06/2013	15/06/2013	Bunga Rekening	0	442.721,00	340.676.484,00
	15/06/2013	Pajak	88.544,00	0	340.587.940,00
16/06/2013	16/06/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	340.582.940,00
17/06/2013	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	303.189.041,00	0	37.393.899,00
	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	35.000.000,00	0	2.393.899,00
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	2.393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
24/06/2013	24/06/2013	IPTW untuk nasabah	0	1.599.999,88	12.185.181,88
01/07/2013	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.185.181,88
	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.185.181,88
02/07/2013	02/07/2013	OB PNGBLAN PREMI AKK KE YULIATI	0	50.000,00	8.235.181,88
06/07/2013	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	8.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	6.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	4.734.681,88
15/07/2013	15/07/2013	Bunga Rekening	0	22.540,00	4.757.221,88
	15/07/2013	Pajak	4.508,00	0	4.752.713,88
16/07/2013	16/07/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.747.713,88
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
22/07/2013	22/07/2013	SA BCABallinq (TMP)	3.000,00	0	14.607.729,88
	22/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.607.729,88
04/08/2013	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	12.607.229,88

Hal. 199 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.607.229,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.607.229,88
	04/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	149.193,00	0	8.458.036,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25112012			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2013	15/08/2013	Bunga Rekening	0	8.862,00	8.466.898,88
	15/08/2013	Pajak	1.772,00	0	8.465.126,88
16/08/2013	16/08/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	8.460.126,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/08/2013	19/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	16.651.909,88
21/08/2013	21/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	14.651.909,88
		OB ANG AN YULIATI AGUSTUS 13	4.000.000,00	0	10.651.909,88
26/08/2013	26/08/2013	OB ANG AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.985.209,88
29/08/2013	29/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.985.209,88
30/08/2013	30/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	298.457,00	0	5.686.752,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25082013			
		Teller ID: 6276951			
	30/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.686.752,88
13/09/2013	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	5.000,00	0	3.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	1.000.000,00	0	2.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
15/09/2013	15/09/2013	Bunga Rekening	0	6.454,00	2.688.206,88
	15/09/2013	Pajak	1.291,00	0	2.686.915,88
16/09/2013	16/09/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	2.681.415,88
	16/09/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.676.415,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/09/2013	19/09/2013	Cr side of CM Payroll	0	5.000,00	12.873.198,88
20/09/2013	20/09/2013	OB ANG AN YULIATI	2.666.700,00	0	10.206.498,88
24/09/2013	24/09/2013	OB ANG AN YULIATI	4.076.712,00	0	6.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SATM BRI PAYMENT X	254.000,00	0	4.875.786,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25092013			
		Teller ID: 3509953			
15/10/2013	15/10/2013	Bunga Rekening	0	5.094,00	4.880.880,88
16/10/2013	16/10/2013	Biaya Bulanan ATM	350	0	4.880.530,88
	16/10/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	4.875.030,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/10/2013	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.738.046,88
	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.738.046,88
23/10/2013	23/10/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.738.046,88
24/10/2013	24/10/2013	OB ANG AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.071.346,88
	24/10/2013	OB ANG AN YULIATI	4.076.712,00	0	2.994.634,88
30/10/2013	30/10/2013	SATM BRI PAYMENT X	109.736,00	0	2.884.898,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25102013			
		Teller ID: 6276951			
		COMPRESSED ITEM DUE TO PURGING ON 050514			
27/03/2014	27/03/2014		5.691.461,00	0	2.766.575,88
08/04/2014	08/04/2014	SA Himbaralnq(TMP)	3.000,00	0	2.763.575,88

Hal. 200 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	2.758.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.200.000,00	0	1.558.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	1.553.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.000.000,00	0	553.575,88
15/04/2014	15/04/2014	Bunga Rekening	0	2.923,00	556.498,88
16/04/2014	16/04/2014	Biaya Bulanan ATM	500	0	555.998,88
	16/04/2014	Biaya Administrasi	5.500,00	0	550.498,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/04/2014	19/04/2014	637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
20/04/2014	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.780.643,88
22/04/2014	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	9.775.643,88
	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	2.000.000,00	0	7.775.643,88
23/04/2014	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.775.643,88
29/04/2014	29/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	2.700.000,00	0	75.643,88
30/04/2014	30/04/2014	SA Cash Dep NoBook	0	194.000.000,00	194.075.643,88
	30/04/2014	SA Cash Withdrawal	180.000.000,00	0	14.075.643,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	2.666.700,00	0	11.408.943,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	1.376.712,00	0	10.032.231,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	1.935.735,00	0	8.096.496,88
15/05/2014	15/05/2014	Bunga Rekening	0	5.150,00	8.101.646,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/05/2014	19/05/2014	637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 637001003735534 a.n. Yuliaty telah menerima uang masuk dengan cara SA Over Booking dari rekening BRI nomor 5002-01-007741-53-3 a.n. Sainal (terlampir) dan terdapat uang masuk (K) dari rekening deposito BRI No. 63700100062403 No. Rekening BRI 637001000030406 dan No. Rekening BRI 637001000072408 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2010	19/08/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2010	19/09/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2010	19/10/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2010	19/11/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2011	19/01/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/02/2011	19/02/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/03/2011	19/03/2011	637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/04/2011	19/04/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/05/2011	19/05/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/06/2011	19/06/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/07/2011	19/07/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2011	19/08/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2011	19/09/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2011	19/10/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
19/11/2011	19/11/2011	DARI 637001000030406 KE	0	4.076.723,00	5.245.098,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
19/12/2011	19/12/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
19/01/2012	19/01/2012	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
19/06/2012	19/06/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
19/07/2012	19/07/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
19/08/2012	19/08/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
19/09/2012	19/09/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00
19/10/2012	19/10/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
19/11/2012	19/11/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
19/12/2012	19/12/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
19/01/2013	19/01/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/02/2013	19/02/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/03/2013	19/03/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/04/2013	19/04/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	13.300.963,00
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
19/08/2013	19/08/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/09/2013	19/09/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/10/2013	19/10/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/04/2014	19/04/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
19/05/2014	19/05/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianti sesuai dengan bukti rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 42901000295150 a.n. Yulianti dan sesuai keterangan saksi Rafiq Henderiyanti bahwa saksi Yulianti telah pula membuka rekening BRI No. 42901000295150 a.n. Yulianti yang merupakan rekening jenis pinjaman dan pernah melakukan pinjaman antara lain:
- Pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Yulianti mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Kasembon Malang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yulianti mengajukan pinjaman lagi ke BRI Kanca Malang Sutoyo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut untuk pembayaran hutang pokok dibayar tunai dengan jaminan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan bunga hutang dibayar secara otomatis potong rekening rekening BRI No. 637001003735534 a.n. Yuliati;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yuliati uang pinjaman dari BRI sebesar total Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jatim keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Supriyono bahwa Terdakwa telah membeli sebidang tanah seluas 700 M2 pada tahun 2012 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu dibangun satu unit rumah berlantai dua yang menurut saksi Supriyono membangun rumah tersebut dapat menghabiskan uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebidang tanah dengan luas 700 m2 dibeli Terdakwa pada tahun 2012 dari Sdr. Riono (satu surat tanah) dan Rusmadi Warisman (satu surat tanah) kemudian dibangun rumah berlantai dua uangnya diperoleh dari bisnis Narkoba;
- Kemudian pada bulan September 2013 dari keterangan Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 344 M2 dari Sdr. Riono Bin Suwono dengan harga Rp25.000.000,00 adapun cara pembayaran tanah dan bangunan tersebut dibayar *cash* sumber uang dari hasil bisnis Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 warna hitam tahun 2012 menurut keterangan saksi David Yogi Anto seharga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah dibeli Terdakwa bersama dengan saksi Yuliati dengan pembayaran *cash*, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pembelian mobil 1 unit mobil Mitsubishi Pajero dibayar secara *cash* di Kediri dan uangnya berasal dari bisnis Narkotika dan barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 Nopol 1767 DK a.n. Sainal milik Terdakwa yang dibeli tahun 2012 dengan pembayaran *cash* dan uang tersebut hasil dari bisnis Narkotika;
- Bahwa dari hasil bisnis Narkoba digunakan pula oleh Terdakwa untuk membayar ongkos membawa Narkotika dari Pontianak ke Kediri kepada sesuai dengan keterangan saksi Herman telah menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 dan berdasarkan keterangan saksi Takarim menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 serta menurut

Hal. 203 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

keterangan saksi Zakaria Al Djufri masing-masing menerima upah dari Terdakwa berkisar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 termasuk Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembuatan rekening atas nama Zakaria Al Djufri diberikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian Rp1.000.000,00 untuk membuat rekening dan sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos saksi Zakaria Al Djufri;

- Bahwa profil saksi Yuliati dan Terdakwa ketika membuka rekening bank Mandiri diperoleh keterangan menurut saksi Susilo Parnanto, S.E. adalah:

Profil Sainal: Kediri 26 Agustus 1970, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, KTP No. 3506182608700002, pendapatan Rp3.000.000,00 alamat Desa Sukabumi RT. 01/04 Kecamatan Kepung Kediri;

Profil Yuliati: Malang 4 Juni 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, KTP 350728440681002, pendapatan Rp2.000.000,00, alamat Dusun Rekesan Desa Pondokgung RT. 09/02 Kecamatan Kasembon Batu Malang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli berpendapat modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa melalui:

1. Tersangka menggunakan beberapa rekening (Sainal Ammang Resti Veni Rachmat Zakaria A Djufri) selanjutnya untuk bisnis Narkotika dengan tujuan menyulitkan pelacakan alamat tersangka dan asal-usul harta kekayaan disebut dengan co mingli;
2. Cara melakukan transaksi Narkotika dengan cara jaringan terputus agar tidak diketahui aparat penegak hukum;
3. Membeli tanah kendaraan roda empat menggunakan atas nama orang lain (tetap menggunakan nama pemiliknya) dengan tujuan agar tidak diketahui asal-usul transaksi dari hasil tindak pidana Tersangka;
4. Mentranfer uang hasil Narkotika yang digunakan Tersangka ke rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Yuliati kemudian ditransfer kembali ke rekening BRI atas nama Mulyasih kemudian ditarik tunai ke rekening BRI atas nama Yuliati dijadikan tabungan Deposito kemudian dijadikan agunan pinjaman agar usaha dan uang deposito tersebut seolah-olah berasal dari uang legal;
5. Penggunaan atau menguasai rekening agar tidak terlihat asal usul tindak pidana yang dilakukan Tersangka;

Keterangan ahli tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari karyawan bank menerangkan tabungan Bank BRI tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan orang lain selain pemilik rekening BRI;

Hal. 204 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

Kemudian barang bukti yang telah diperoleh dari keuntungan bisnis Narkotika dilakukan penyitaan oleh BNN yakni:

1. Tanah dan bangunan di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati, 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
2. Dan uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari Bank Mandiri a.n. Terdakwa atau rekening orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa yakni:
 - Rekening Mandiri No. 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri saldo sejumlah Rp2.260.090.475,00;
 - Rekening Mandiri No. 152.0012637985 a.n. Ammann dibuka sejak tanggal 01 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo sejumlah Rp252.630.103,00;
 - Rekening No. 17.00000135701 a.n. Resti Veni dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp207.341.552,00;
 - Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp124.220.190,00;
 - Rekening Mandiri No. 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri dibuka tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saldo Rp1.430.238,00;
 - Rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati adalah rekening istri Tersangka yang Tersangka melakukan pentransferan total berjumlah Rp1.621.000.000,00;
 - disamping itu Tersangka juga setor tunai memasukkan ke rekening BRI a.n. Yuliati sumber uang hasil Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sainal alias Roy, bersama-sama dengan saksi Yuliati (akan diajukan dalam berkas terpisah) yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Hal. 205 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

pidana pencucian uang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Agus Susanto beserta saksi Sutardi beserta Tim (anggota Polri BNN) melihat mobil tersebut berhenti di pinggir di jalan Raya Pare Baru Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur tepatnya di depan warung makan dekat jembatan dan ternyata berpenumpang 4 orang dan ketika mobil tersebut akan persiapan jalan kembali selanjutnya keempat pelaku tersebut ditangkap yang kemudian diketahui bernama Sainal alias Roy, Herman, Zakaria, Al Djufri dan Takarim Pakkanna, setelah itu digeledah ditemukan dalam mobil Toyota Innova warna silver No. Pol. AG 1767 DC barang berupa 3 (tiga) plastik sabu-sabu dengan berat bruto 3 (tiga) Kg. Dari hasil interogasi pemilik 3 (tiga) plastik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Sainal alias Roy di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang berhasil disita barang bukti berupa:
 1. Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 2. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 3. Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 4. Buku Tabungan Mandiri Nomor 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 5. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 6. ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;
 7. ATM Mandiri Nomor 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;
 8. Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;
 9. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 7097 1 (satu) buah;

Hal. 206 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ATM Mandiri Nomor 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
11. ATM Paspor BCA Nomor 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
12. ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
13. STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
14. BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
15. BPKB Toyota Yaris 1,5 S Limited A/T warna merah tahun 2012 No.Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna serta saksi Zakaria Al Djufri (Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain) saling kenal dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. saksi Herman bersama saksi Takarim Pakkanna peranannya atas suruhan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dimasukkan dalam koper berasal dari Sdr. Acay (DPO) di Pontianak, untuk dibawa dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan laut Semarang kemudian naik taxi menuju Kediri untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan peranan saksi Zakaria Al Djufri setelah terjadi penyerahan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian mengantarkan pulang saksi Herman dan saksi Takarim dari hotel Kediri 2 Kandangan menuju Bandara Juanda Surabaya selanjutnya saksi Zakaria Al Djufri mencari tiket Terdakwa untuk berangkat menuju Pontianak;
- Bahwa bisnis Narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa telah berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan cara awalnya tahun 2010 s/d 2013 Terdakwa hanya menerima pentransferan dari pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pentransferan pembayaran sabu-sabu kepada Sdr. Acay dan setiap transaksi Terdakwa menerima upah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), kemudian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Acay 1 kg seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual ke orang di Surabaya seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa dapat keuntungan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara pembayarannya transaksi sabu-sabu tersebut dengan menerima pentransferan (K) dari pelanggan Sdr. Acay yang Terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran Narkotika kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) dengan menggunakan rekening-rekening yang dikuasainya, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi lain yang

Hal. 207 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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)



rekeningnya digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu antara lain:

- Menurut keterangan saksi Zakaria Al Djufri bahwa Terdakwa pernah meminta untuk dibukakan rekening Bank Mandiri tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atas nama Zakaria Al Djufri No. rekening 1400011431625 kemudian yang menguasai Terdakwa;
- Keterangan saksi Mulyadi bahwa rekening Mandiri nomor 1440012466576 berikut ATM-nya a.n. Mulyadi yang memegang bukunya adalah Terdakwa kemudian telah melakukan/menerima pentransferan untuk bisnis Narkotika yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliati yang menerangkan bahwa rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 pernah dipinjam oleh Terdakwa sehingga terdapat mutasi yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah pula menguasai Rek Mandiri No. 1520012637985 a.n. Ammang dibuka sejak tanggal 1 Juni 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel, Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka sejak tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sumsel dan Rek Mandiri milik Terdakwa No. 1440012184740 a.n. Sainal, dibuka sejak tanggal 1 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama orang lain tersebut di atas, untuk bisnis Narkotika adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Susilo Parnanto, S.E. serta adanya barang bukti: berupa buku rekening yang dikuasai Terdakwa diketahui adanya perbuatan melakukan pentransferan melalui rekening-rekening yang dikuasai Terdakwa dan menerima pentransferan antara lain:
 1. Rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri menurut keterangan Terdakwa telah terjadi transaksi menerima pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu dari pembelinya antara lain:

Telah menerima pentransferan (K) untuk pembayaran sabu-sabu dari Hadijah, menerima pentrasferan dari Agus Setiawan, menerima pentransferan dari Ammang, menerima pentransferan dari Ike Yuliana menerima pentransferan dari Mulyadi menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Nr Hijrah menerima pentransferan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mahmud P. Hama, menerima setor tunai, menerima pentransferan dari Zakaria Al Djufri, menerima pentransferan dari Rachmat dan Resti Veni (sebagaimana terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	21,000,000.00	26,000,000.00
11-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	76,000,000.00
17-Jul-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	195,000,000.00
18-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	245,000,000.00
19-Jul-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	264,885,000.00
20-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	344,985,000.00
21-Jul-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	369,985,000.00
29-Jul-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	458,985,000.00
4-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	10,000,000.00	465,803,859.61
13-Aug-2011	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	484,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	534,303,859.61
15-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	574,303,859.61
18-Aug-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	478,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	626,303,859.61
25-Aug-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	25,000,000.00	651,303,859.61
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	550,083,393.56
10-Sep-2011	99105	2010682	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	570,083,393.56
14-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	31,000,000.00	601,083,393.56
16-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	40,000,000.00	486,058,393.56
17-Sep-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	536,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	491,924,614.35
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	560,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	305,322,114.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	130,293,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	280,193,310.01
23-Jul-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		AMMANG	18,000,000.00	222,593,310.01
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	32,000,000.00	39,993,687.57
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	75,523,921.69
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	124,060,530.15

Hal. 209 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	123,557,030.15
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	40,000,000.00	163,057,030.15
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	110,057,030.15
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	42,000,000.00	112,057,030.15
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	161,057,030.15
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	200,057,030.15
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	250,057,030.15
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	300,092,140.44
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	249,992,140.44
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	99,299,485.13
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,999,485.13
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	101,542,885.11
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,942,885.11
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,742,885.11
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,642,885.11
29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	150,042,885.11
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	100,139,511.71
22-Feb-2013	17080	1708050	2111 - SA Cash Dep NoBook	AMMANG	40,000,000.00	58,139,511.71
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	204,462,020.24
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	189,762,020.24
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	239,462,020.24
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	186,356,387.00
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	236,056,387.00
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	286,056,387.00
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	335,556,387.00
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	385,456,387.00
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	435,156,387.00
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	485,156,387.00
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	484,856,387.00
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,756,387.00
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	534,156,387.00
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	323,856,840.34
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	180,593,508.88
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	280,459,794.30
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	330,155,794.30
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	409,445,794.30
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	667,505,596.44

Hal. 210 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	40,000,000.00	737,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	791,951,633.41
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,151,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,251,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,351,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,501,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,651,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,801,042,804.53
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	1,950,742,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	2,000,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMMANG	50,000,000.00	2,100,742,804.53

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKE YULIANA	200,000,000.00	801,083,393.56
17-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	586,058,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	456,170,301.02
15-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	541,924,614.35
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	540,924,614.35
26-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	355,322,114.35
29-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	350,322,114.35
24-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	45,000,000.00	215,015,338.35
26-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	261,015,338.35
27-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	37,000,000.00	298,015,338.35
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	20,000,000.00	200,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,193,310.01
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	330,193,310.01
21-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	200,342,885.11
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	15,000,000.00	95,139,511.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	35,000,000.00	55,240,885.61
9-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,000,000.00	154,240,885.61
20-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep		DR YUNIARTI	70,000,000.00	241,040,885.61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Apr-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	40,000,000.00	230,040,885.61
1-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	19,000,000.00	197,701,706.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	232,198,206.84
11-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	24,000,000.00	206,098,206.84
14-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	245,108,206.84
16-May-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	270,008,206.84

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
5-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYARAN BARANG ORDERAN HSD	240,000,000.00	600,483,393.56

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	320,724,010.66
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	345,724,010.66
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	355,724,010.66
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	170,008,206.84
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	180,293,310.01
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	31,000,000.00	231,193,310.01
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	43,000,000.00	92,199,485.13
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	52,099,485.13
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	150,642,885.11
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	100,139,511.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	80,139,511.71
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	55,062,787.42
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	105,065,520.24
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	154,562,020.24
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	254,462,020.24
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	304,462,020.24
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	230,593,508.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	380,155,794.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	459,445,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	40,000,000.00	499,145,794.30
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	40,000,000.00	539,145,794.30
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	40,000,000.00	579,030,596.44
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	40,000,000.00	619,030,596.44
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	617,505,596.44
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	717,505,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	40,000,000.00	777,205,596.44
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	40,000,000.00	817,205,596.44
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	841,951,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	810,931,633.41
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	860,931,633.41
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	910,831,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	960,531,633.41
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,010,531,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,060,231,633.41
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,110,231,633.41
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,160,963,110.45
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,210,963,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,260,959,110.45
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	40,000,000.00	1,300,959,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,050,259,110.45
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,100,259,110.45
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,201,946,804.53
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,301,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,401,642,804.53
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,451,642,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,551,342,804.53
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,601,342,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,701,042,804.53
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,751,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	1,851,042,804.53
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,901,042,804.53
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,050,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RACHMAT	50,000,000.00	2,150,742,804.53
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RESTI VENI	50,000,000.00	2,200,742,804.53

Hal. 213 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melalui rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal Terdakwa telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay antara lain dengan:

Melakukan pentrasferan (D) ke Alimah, melakukan pentransferan ke Diu, melakukan pentransferan ke Fendi, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat melakukan pentransferan ke Hayati, melakukan pembayaran ke Hendry Hendra, melakukan pentransferan MK Pertama Spare Part, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati, melakukan pentransferan ke Taufiq Shidqi, melakukan pentransferan ke Tjhang Jun Liong, melakukan pentransferan ke Yulianto, melakukan pentransferan ke Yuliaty (istri Terdakwa dari hasil bisnis Narkoba tersebut) melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri, melakukan pemindahbukuan melakukan penarikan RTGS dan penarikan tunai;

Bahwa rekening Mandiri Nomor 1440012184740 a.n. Sainal melakukan RTGS dan penarikan tunai;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	296,138,637.50
1-Mar-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	25,000,000.00	270,135,137.50
2-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	220,135,137.50
3-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	170,135,137.50
5-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ALIMAH	50,000,000.00	119,135,137.50

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,188,059,110.45
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	50,000,000.00	1,137,759,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	220,008,206.84
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	120,008,206.84
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	73,557,030.15
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	111,057,030.15
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	60,057,030.15
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	250,092,140.44
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,992,140.44
21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	199,992,140.44
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	50,000,000.00	50,139,511.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	483,056,387.00
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	432,756,387.00
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	50,000,000.00	263,856,840.34

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	431,170,301.02
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	451,170,301.02
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	491,924,614.35
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	300,322,114.35
7-Dec-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,015,338.35
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	51,542,885.11
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,942,885.11
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,742,885.11
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	50,642,885.11
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	150,042,885.11
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,042,885.11
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	100,143,011.71
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	43,139,511.71
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	25,000,000.00	18,139,511.71
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	40,000,000.00	18,039,511.71
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	250,162,020.24
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	199,862,020.24
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	139,762,020.24
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	186,462,020.24
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	136,356,387.00
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	434,856,387.00
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	382,456,387.00
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	130,593,508.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	99,192,140.44
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	49,199,485.13
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	42,099,485.13
10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	40,000,000.00	2,099,485.13
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	50,000,000.00	51,799,485.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	20,135,137.50
30-Apr-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	178,701,706.84
4-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	182,098,206.84
18-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	169,008,206.84
21-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	119,008,206.84
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	135,186,817.70
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	150,193,310.01
15-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	280,093,310.01
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	25,000,000.00	255,093,310.01
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	204,593,310.01
25-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	50,000,000.00	172,093,310.01

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	456,170,301.02
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	25,000,000.00	406,170,301.02
19-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	490,924,614.35
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	200,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	441,924,614.35
16-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	491,924,614.35
2-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	50,000,000.00	301,015,338.35
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	30,000,000.00	170,015,338.35

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	149,492,140.44
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,240,059,110.45
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,087,259,110.45
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	50,000,000.00	1,000,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	75,135,137.50
23-Apr-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	190,040,885.61
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	84,186,817.70
16-Aug-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	9,500,687.57
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	40,000,000.00	70,057,030.15
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	50,000,000.00	484,156,387.00

Hal. 216 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	332,456,387.00
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	281,456,387.00
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	222,551,840.34
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	15,000,000.00	697,205,596.44
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	741,951,633.41
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	37,000,000.00	760,931,633.41
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	10,000,000.00	1,290,359,110.45
16-Nov-2013	99105	2109130	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	17,000,000.00	1,060,259,110.45

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2011	14431	1443150	4854 - RTGS Outw Iss SA Nbk		SAINAL	355,025,000.00	446,058,393.56
20-Sep-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		SAINAL	178,625,000.00	507,433,393.56
25-Nov-2011	14102	1410254	2301 - SA Cash Withdrawal		SAINAL	300,000,000.00	255,322,114.35

2. Dari rekening Mandiri No. 1520012637985 a.n. Amman (rekening yang dikuasai Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika antara lain:

Menurut keterangan Terdakwa telah menerima pembayaran dari pembeli Narkotika melalui menerima pentransferan (K) dari Bambang, menerima rekening dengan cara memindahbukuan, menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dengan cara setor tunai, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Randi, menerima pentransferan dari Slamet Haryanto menerima pentransferan dari Muhamad Mukaddas, menerima pentransferan dari Nor Hijrah, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Hendra, menerima pembayaran dari Hendra Cipta, menerima pentransferan dari Ika Saputri, menerima pentransferan dari Malik, menerima pentransferan dari Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Ady Suyono, menerima pembayaran dari pelunasan 1 unit truk, menerima pentransferan dari Rosdiana, menerima pentransferan dari Yuniarti, menerima pentransferan dari Yuyun;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	30,000,000.00	181,878,476.46
8-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG, TRANSFER	150,000,000.00	280,878,476.46

Hal. 217 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-May-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	120,000,000.00	745,471,514.12
------------	-------	---------	---------------------------------	--	---------	----------------	----------------

-

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jul-2012	14814	1481451	2111 - SA Cash Dep NoBook		CENDARWATI	15,000,000.00	23,012,866.60
17-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	40,000,000.00	408,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	366,154,518.70
30-Jun-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	7,000,000.00	325,349,518.70
18-Jul-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	382,016,962.06
1-Aug-2013	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	365,988,963.71
2-Aug-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	334,984,963.71
22-Sep-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	599,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		DANA MOBIL YANG LAKU	100,000,000.00	615,515,637.76
25-Sep-2013	14816	1481650	2304 - SA Overbooking SA		BYR MOBIL	130,000,000.00	949,905,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
1-Sep-2013	99105	2511222	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	331,034,637.76
17-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	644,905,637.76
23-Sep-2013	99105	2514859	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKA SAPUTRI	50,000,000.00	819,905,637.76

-

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Apr-2013	99105	1000892	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI NASRUDDIN	20,000,000.00	570,378,476.46
9-Dec-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		DARI NASRUDDIN	300,000,000.00	1,251,475,810.30

-

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Oct-2012	17007	1700753	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	55,000,000.00	439,968,715.82
9-Nov-2012	17007	1700733	2111 - SA Cash Dep NoBook		RANDI	30,000,000.00	295,165,293.87
3-Dec-2012	99105	2008820	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	18,000,000.00	140,899,237.79
6-Dec-2012	99105	2511312	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	23,000,000.00	83,199,237.79
11-Dec-2012	99105	2511236	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	39,999,237.79
17-Dec-2012	99105	2012735	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	15,000,000.00	54,699,237.79
22-Dec-2012	99105	2009884	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	107,199,237.79
28-Dec-2012	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	166,899,237.79

Hal. 218 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Jan-2013	99105	2512100	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	14,000,000.00	180,972,207.41
11-Feb-2013	99105	2014015	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	20,000,000.00	104,097,016.35
16-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	13,000,000.00	136,097,016.35
20-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	62,497,016.35
25-Feb-2013	99105	2013357	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	12,000,000.00	24,297,016.35
3-Mar-2013	99105	2013378	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RANDI	10,000,000.00	62,463,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Apr-2013	99105	1000921	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	401,278,476.46
15-Apr-2013	99105	5480402	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SLAMET HARYANTO	50,000,000.00	550,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Oct-2012	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		DEPOSIT PULSA MUHAMMAD MUKADDAS	109,000,000.00	198,073,715.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	25,000,000.00	75,500,000.00
21-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	35,000,000.00	100,500,000.00
25-Jun-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	10,000,000.00	50,500,000.00
10-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	30,000,000.00	44,562,866.60
13-Jul-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR NOR HIJRAH	14,350,000.00	55,412,866.60

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	15,000,000.00	245,197,644.89
8-Oct-2012	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	50,000,000.00	170,073,715.82
17-Apr-2013	14880	1488051	2111 - SA Cash Dep NoBook		DR YUNIARTI	20,500,000.00	568,578,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	110,000,000.00	261,465,293.87
19-Dec-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA	90,000,000.00	144,399,237.79
3-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	64,000,000.00	194,672,207.41
8-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA	40,000,000.00	288,872,207.41
9-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA		HENDRA	40,000,000.00	298,772,207.41

Hal. 219 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Overbooking SA				
28-Jan-2013	14802	1480238	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA	38,000,000.00	264,572,207.41

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	14802	1480256	2111 - SA Cash Dep NoBook		HENDRA CIPTA	30,000,000.00	168,897,644.89
4-Jan-2013	14802	1480249	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	184,472,207.41
11-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	30,000,000.00	298,672,207.41
14-Jan-2013	14802	1480249	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA/AMMANG	40,000,000.00	288,172,207.41
4-Mar-2013	14802	1480236	2305 - SA OB SA No Book		HENDRA CIPTA	90,000,000.00	147,463,078.33
14-Mar-2013	14802	1480236	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA SIPTA/	45,000,000.00	57,663,078.33
15-Mar-2013	14802	1480237	2304 - SA Overbooking SA		HENDRA CIPTA	80,000,000.00	87,363,078.33

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
27-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	100,000,000.00	952,371,514.12
28-May-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		IKA SAPUTRI	70,100,000.00	971,871,514.12
5-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		IKA SAPUTRI	50,000,000.00	380,430,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBAYARAN MOBIL YANG LAKU/MALIK	150,000,000.00	576,125,637.76
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		MALIK/BAYAR MOBIL(SORUM)	170,000,000.00	769,905,637.76
27-Sep-2013	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		MALIK	100,000,000.00	989,300,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Apr-2013	14807	1480752	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDIN	65,000,000.00	391,578,476.46
15-Apr-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	500,378,476.46
8-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	85,000,000.00	810,371,514.12
10-May-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	818,871,514.12
24-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	140,000,000.00	346,154,518.70
25-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	30,000,000.00	345,854,518.70
8-Jul-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep		NASRUDDIN	100,000,000.00	412,816,962.06

Hal. 220 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NoBook				
10-Jul-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	490,816,962.06
5-Aug-2013	14800	1480070	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	135,000,000.00	418,984,963.71
22-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	38,000,000.00	282,952,475.88
27-Nov-2013	14802	1480236	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	431,952,475.88
6-Dec-2013	14802	1480242	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	803,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Aug-2012	14802	1480251	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	8,000,000.00	9,508,125.76
6-Sep-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	71,000,000.00	71,497,644.89
10-Sep-2012	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NURHAYATI	161,000,000.00	232,197,644.89
29-Oct-2012	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	50,000,000.00	360,068,715.82
26-Nov-2012	14802	1480253	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI KE AMMANG	60,000,000.00	191,165,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-May-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU/ADY	100,000,000.00	817,771,514.12
22-May-2013	14801	1480160	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBELIAN SEPATU / ADY SUYONO	60,000,000.00	947,271,514.12

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Dec-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		PELUNASAN PEMB 1 BUAH UNIT TRUCK	225,000,000.00	730,975,810.30

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-Apr-2013	14802	1480242	2305 - SA OB SA No Book		ROSDIANA	100,000,000.00	568,378,476.46
29-Apr-2013	14810	1481052	2304 - SA Overbooking SA		ROSDIANA	150,000,000.00	665,378,476.46

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jun-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	41,000,000.00	61,500,000.00
1-Oct-2012	15289	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	133,000,000.00	223,177,215.82
1-Oct-2012	14802	1480253	2111 - SA Cash Dep NoBook		YUNIARTI	27,000,000.00	250,177,215.82

Hal. 221 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Oct-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	60,000,000.00	310,068,715.82
2-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	35,000,000.00	374,665,293.87
6-Nov-2012	17080	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		YUNIARTI	25,000,000.00	370,565,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
7-Jan-2013	14802	1480238	2304 - SA Overbooking SA		U/BYR SECOND MESIN	130,000,000.00	264,172,207.41
22-Jan-2013	14802	1480256	2304 - SA Overbooking SA		SISA PEMBY MESIN KAPAL	139,000,000.00	326,772,207.41
9-Dec-2013	14802	1480237	2111 - SA Cash Dep NoBook		UANG MUKA PEMBELIAN DT HINO 260 TI	250,000,000.00	1,501,475,810.30
10-Dec-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN	20,000,000.00	1,601,475,810.30

- Kemudian menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan (D) ke DIU, melakukan pentransferan ke Hasan Selamat, melakukan pentransferan ke Hayati, melakukan pentransferan ke Hendri Hendra, melakukan pentransferan ke Siti Sumaryati melakukan pentransferan ke Taufiq Shidiq, melakukan pentransferan ke Yuliati dan Terdakwa melakukan pentransferan ke Mulyadi melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dan melakukan pentransferan ke Sainal (dalam rangka menyimpan uang hasil Narkotika);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	651,180,337.38
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	601,080,337.38
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	400,852,475.88
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	350,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	68,597,644.89
3-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	179,573,715.82
8-Oct-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	140,073,715.82
9-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	89,073,715.82
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	339,665,293.87
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,565,293.87
6-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	315,265,293.87
12-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	271,665,293.87
14-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	221,565,293.87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	151,465,293.87
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	231,365,293.87

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	884,871,514.12
5-Jun-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	702,704,518.70
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	280,430,637.76
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	515,515,637.76
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	899,605,637.76
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	551,552,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	130,672,207.41
3-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	144,472,207.41
7-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	248,872,207.41
10-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	268,672,207.41
14-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	238,072,207.41
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	276,672,207.41
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	226,572,207.41
31-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	234,400,516.35
1-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	184,297,016.35
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,097,016.35
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	85,797,016.35
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	35,497,016.35
20-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-25,000,000.00	37,497,016.35
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-40,000,000.00	12,297,016.35
6-Mar-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	53,963,078.33
7-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	3,663,078.33

Hal. 223 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,663,078.33
14-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	7,363,078.33
16-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	41,763,078.33
18-Mar-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,463,078.33
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	11,163,078.33
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	351,278,476.46
15-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	520,078,476.46
17-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,478,476.46
19-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	468,378,476.46
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	518,078,476.46
23-Apr-2013	99105	2515617	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	467,978,476.46
29-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	638,378,476.46
3-May-2013	99105	5400023	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	577,471,514.12
22-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	936,971,514.12
28-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	921,271,514.12
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	813,008,018.70
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	652,404,518.70
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	571,554,518.70
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	521,254,518.70
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	206,154,518.70
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	315,854,518.70
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	353,016,962.06
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	302,916,962.06
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	312,816,962.06

Hal. 224 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	484,816,962.06
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	412,016,962.06
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	362,016,962.06
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	331,916,962.06
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	281,616,962.06

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	138,897,644.89
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-10,000,000.00	160,073,715.82
17-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	150,568,715.82
20-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	867,071,514.12
27-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-50,000,000.00	901,771,514.12
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MULYADI	-20,000,000.00	898,990,637.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	11,012,866.60
14-Jul-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	10,112,866.60
30-Aug-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-32,000,000.00	508,125.76
13-Sep-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	189,197,644.89
1-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	210,073,715.82
6-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	171,073,715.82
7-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	120,073,715.82
10-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	157,073,715.82
12-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-42,000,000.00	181,068,715.82
14-Oct-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	150,568,715.82
29-Oct-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	329,968,715.82
30-Oct-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	389,868,715.82
8-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	265,165,293.87
18-Nov-2012	99105	1001114	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	186,565,293.87
3-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	100,599,237.79
19-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	94,199,237.79
4-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	134,172,207.41
8-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	258,772,207.41
11-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	248,172,207.41
16-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	188,072,207.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	224,272,207.41
3-Feb-2013	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	134,197,016.35
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	129,878,476.46
26-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	517,378,476.46
27-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	466,378,476.46
4-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	575,471,514.12
6-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	725,371,514.12
8-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	809,871,514.12
9-May-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	758,871,514.12
10-May-2013	99105	2013127	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	778,571,514.12
11-May-2013	99105	2514988	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	728,271,514.12
13-May-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	717,771,514.12
17-May-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	817,671,514.12
18-May-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	767,371,514.12
24-May-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	834,871,514.12
2-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	762,704,518.70
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	221,616,962.06
1-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	314,984,963.71
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	283,984,963.71
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	348,274,963.71
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	589,905,637.76
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-40,000,000.00	938,995,637.76
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	794,100,337.38
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	505,975,810.30
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	703,975,810.30
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,529,475,810.30
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,479,175,810.30
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,428,875,810.30
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,373,875,810.30
25-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,322,875,810.30
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,272,575,810.30
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SAINAL	-50,000,000.00	1,224,131,118.05

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	150,865,293.87
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	120,765,293.87
4-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	50,499,237.79
6-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	35,099,237.79

Hal. 226 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Dec-2012	99105	2009966	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	19,999,237.79
27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	156,899,237.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	50,500,000.00
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	24,562,866.60
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	14,562,866.60
19-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-25,000,000.00	8,012,866.60
21-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-30,000,000.00	7,512,866.60
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	306,754,518.70
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	256,454,518.70

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-1,000,000.00	43,062,866.60
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	181,265,293.87
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	131,165,293.87
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	405,516,962.06
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	340,654,963.71
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	450,952,475.88
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	300,252,475.88
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	248,252,475.88
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	197,952,475.88

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	48,500,000.00
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	163,597,644.89
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-45,000,000.00	118,597,644.89
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	96,463,078.33
21-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	887,271,514.12
29-May-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	871,271,514.12
30-May-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	870,271,514.12
9-Jun-2013	99105	2006328	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-25,550,000.00	621,854,518.70
12-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	468,754,518.70
13-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	418,454,518.70
14-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	368,154,518.70
17-Jun-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	357,054,518.70
26-Jun-2013	99105	2515616	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-12,000,000.00	338,849,518.70
27-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE ZAKARIA	-18,000,000.00	318,349,518.70

Hal. 227 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		ALDJUFRI		
13-Jul-2013	99105	2514985	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-16,500,000.00	462,316,962.06
20-Aug-2013	99105	2009967	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	361,659,963.71
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	280,654,963.71
8-Sep-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	436,430,637.76
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	849,304,337.38
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	794,300,337.38
8-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-5,000,000.00	777,790,337.38
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	696,180,337.38
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	501,252,475.88
11-Dec-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	1,580,475,810.30

3. Dari rekening Mandiri No. 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:

Terdakwa telah menerima untuk pembayaran Narkotika dari Bambang, menerima pentransferan dari Nasrudin, menerima pentransferan yang tidak diketahui namanya (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
26-Aug-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG/TRANS FER	90,000,000.00	259,834,671.85
28-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	35,000,000.00	389,534,671.85
29-Aug-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	379,534,671.85
18-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	479,555,694.69
7-Oct-2013	14816	1481650	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	40,000,000.00	430,502,613.93

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
16-Sep-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	382,055,694.69
6-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	70,000,000.00	516,483,176.71
20-Nov-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	441,483,176.71
25-Nov-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	630,483,176.71
26-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	745,479,176.71
28-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		PEMBYRN BAHAN BNGUNAN/NASR UDDIN	130,000,000.00	815,679,176.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET SEPATU SAFETY DAN BHAN BANGUNAN	110,000,000.00	404,281,613.93
22-Oct-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		SETORAN BAHAN BANGUNAN/BAM BANG	50,000,000.00	444,280,613.93
28-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		SET BAHAN BANGUNAN DAN SEPATU SAFETY	100,000,000.00	577,276,613.93

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri No 1700000135701 a.n. Resti Veni (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika: berupa melakukan pembayaran pada Sdr. Acay dengan:

Melakukan pentransferan ke Hayati dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Sainal, melakukan pentransferan ke Zakaria Al Djufri dengan maksud untuk menyimpan hasil Narkotika;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,276,613.93
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	497,176,613.93
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	562,283,176.71
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	542,283,176.71

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	338,580,694.69
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	272,665,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-40,000,000.00	419,554,694.69
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	417,250,694.69
21-Oct-2013	99105	2516896	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	394,280,613.93
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	504,483,176.71
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	834,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	180,143,671.85
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	283,275,694.69
17-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	379,555,694.69
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	356,640,694.69
5-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	340,502,613.93
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	294,281,613.93
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	477,276,613.93
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	557,276,613.93
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,583,176.71
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	446,483,176.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	685,679,176.71
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	783,245,775.02
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	732,945,775.02
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	682,645,775.02
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	627,645,775.02
28-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	577,341,775.02
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	527,852,464.76

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	329,534,671.85
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	563,283,176.71
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	491,783,176.71
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	441,783,176.71
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	391,483,176.71
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	430,483,176.71
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	835,245,775.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	369,534,671.85
2-Sep-2013	99105	2008662	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-11,500,000.00	403,880,694.69
2-Sep-2013	99105	2109126	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-15,000,000.00	388,880,694.69
18-Sep-2013	99105	2009962	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	459,554,694.69
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	306,707,613.93
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	251,707,613.93
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	348,581,613.93
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	297,581,613.93
22-Oct-2013	99105	2515195	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	482,280,613.93
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	543,883,176.71
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	613,583,176.71

4. Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan Terdakwa untuk bisnis Narkotika;
- Terdakwa telah menerima pembayaran pembelian Narkotika dengan Menerima pentransferan dari rekening Bambang, menerima pentrasferan dari rekening Nasruddin, menerima pentrasferan pembayaran Narkotika, menerima pentransferan yang berbunyi bahan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	71,000,000.00	291,367,066.25
11-Sep-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	419,762,066.25
19-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	45,000,000.00	503,542,066.25
23-Sep-2013	14816	1481651	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG /TRANSFER	50,000,000.00	548,442,066.25
26-Sep-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABNG	50,000,000.00	569,138,066.25
1-Oct-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMABANG	150,000,000.00	618,663,120.21
16-Oct-2013	14810	1481054	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG NURDIANSYAH	170,000,000.00	799,437,120.21
31-Oct-2013	14800	1480052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	85,000,000.00	1,095,433,120.21

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	134,570,979.47
19-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	40,000,000.00	124,170,979.47
22-Jul-2013	14800	1480076	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	204,167,979.47
24-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	60,000,000.00	213,864,979.47
29-Jul-2013	14800	1480056	2304 - SA Overbooking SA		NASRUDDIN	110,000,000.00	312,861,479.47
12-Aug-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	255,000,000.00	558,556,616.75
7-Nov-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	90,000,000.00	1,121,828,367.42
12-Nov-2013	14802	1480238	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,120,728,367.42
15-Nov-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	1,054,428,367.42
18-Nov-2013	14802	1480249	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	60,000,000.00	1,011,428,367.42

- Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1700000135735 a.n. Rachmat (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika:
Telah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Acay dengan melakukan pentransferan ke rekening Dui, melakukan pentransferan ke rekening Hayati, melakukan pentransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan pentransferan ke rekening Yuliati yang tidak dikenalnya, dan Terdakwa telah melakukan pentransferan ke rekening Zakaria Al Djufri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening yang dikuasai Terdakwa) serta melakukan pentransferan ke rekening Sainal (untuk menyimpan uang) dalam rangka menyimpan uang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,061,433,120.21
30-Oct-2013	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,010,433,120.21
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,064,428,367.42
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	1,004,428,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Sep-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	340,067,066.25
12-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-20,000,000.00	429,152,066.25
25-Sep-2013	99105	2515143	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	519,138,066.25
6-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HAYATI	-50,000,000.00	1,031,828,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	84,170,979.47
23-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	153,864,979.47

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	323,966,616.75
12-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	508,256,616.75
17-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	446,946,616.75
10-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	369,762,066.25
19-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	448,542,066.25
27-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	508,528,066.25
17-Oct-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	778,437,120.21
19-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	946,437,120.21
26-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,031,433,120.21
28-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,021,433,120.21
1-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	1,051,428,367.42
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	983,828,367.42
26-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	890,124,367.42
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	841,148,407.51
4-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	790,148,407.51
18-Dec-2013	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	739,148,407.51
20-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	688,848,407.51
22-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	638,548,407.51
24-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE SAINAL	-50,000,000.00	583,548,407.51

Hal. 232 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
31-Dec-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	534,017,720.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	367,288,316.75
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	340,288,316.75
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	279,984,316.75
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,120,428,367.42
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,003,428,367.42
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	951,428,367.42
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	1,001,128,367.42
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	950,128,367.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	219,984,316.75
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-20,000,000.00	468,523,066.25
30-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	468,663,120.21
1-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	563,663,120.21
10-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-40,000,000.00	680,437,120.21
12-Oct-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	629,437,120.21
2-Nov-2013	99105	2513838	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-10,000,000.00	1,041,328,367.42
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,121,028,367.42
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ZAKARIA ALDJUFRI	-50,000,000.00	1,070,728,367.42

5. Dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika;

Terdakwa telah menerima pentransferan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari rekening Bambang menerima pentransferan dari Cendrawati, menerima pentransferan dari Hadijah, menerima pentransferan dari Mahmud H. Pama, menerima pentransferan dari Herman menerima pentransferan dari rekening Jamaludin, menerima pentransferan dari rekening Nasruddin, menerima pentransferan dari Nurhayati, menerima pentransferan dari Syamsudin;

Sedangkan Terdakwa menerima pentransferan dari rekening Ammang, menerima pentransferan dari Sainal, Rachmat Resti Veni yang melakukan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
22-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	50,000,000.00	54,122,939.11
25-Mar-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	190,000,000.00	244,122,939.11
1-Apr-2013	14810	1481051	2111 - SA Cash Dep NoBook		TRANSFER, BAMBANG	185,000,000.00	267,553,796.66
2-Apr-2013	14810	1481052	2111 - SA Cash Dep NoBook		BAMBANG	49,000,000.00	266,053,796.66

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	45,000,000.00	46,027,229.09
17-Sep-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	5,000,000.00	51,027,229.09
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	63,426,439.11
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	184,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	73,253,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	9,000,000.00	35,153,043.41
8-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	1,000,000.00	36,153,043.41
17-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	87,003,043.41
23-Feb-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	10,000,000.00	16,499,543.41
19-Mar-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	24,126,439.11
14-Jun-2013	99105	2010679	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CENDARWATI	20,000,000.00	301,750,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013287	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	51,000,000.00
16-Dec-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	55,265,123.29

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	25,000,000.00	72,015,235.31
19-Dec-2012	99105	1000439	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	5,000,000.00	77,015,235.31
9-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MAHMUD H PAMA	30,000,000.00	40,551,224.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Mar-2012	99105	2013034	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	30,000,000.00	31,124,756.56
29-Sep-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	20,000,000.00	27,239,748.21
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	84,922,671.13
10-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	134,922,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	234,622,671.13
11-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	284,622,671.13

Hal. 234 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
23-Nov-2012	17000	1700060	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	50,000,000.00	87,308,500.61
27-Nov-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	40,000,000.00	52,208,500.61
18-Dec-2012	17000	1700057	2111 - SA Cash Dep NoBook		HERMAN	45,000,000.00	47,015,235.31

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	15,000,000.00	27,017,116.11
14-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M	30,000,000.00	75,017,116.11
21-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	40,000,000.00	41,017,116.11
28-May-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN M/SALASSA	80,000,000.00	112,013,616.11
6-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN	52,000,000.00	62,029,305.85
15-Jun-2012	15289	1528950	2111 - SA Cash Dep NoBook		JAMALUDDIN/BA EBUNTA	45,000,000.00	55,029,305.85
21-Jun-2012	14012	0000088	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		JAMALUDDIN M	60,000,000.00	64,029,305.85

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
30-May-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	50,000,000.00	55,728,925.60
10-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	297,850,578.42
13-Jun-2013	14800	1480056	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	79,000,000.00	261,050,578.42
20-Jun-2013	14800	1480035	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	100,000,000.00	348,250,578.42
21-Jun-2013	14800	1480051	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	150,000,000.00	498,250,578.42
3-Jul-2013	14800	1480053	2111 - SA Cash Dep NoBook		NASRUDDIN	80,000,000.00	330,332,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	40,000,000.00	46,033,660.02
7-Feb-2012	14802	1480239	2304 - SA Overbooking SA		NURHAYATI	30,000,000.00	36,033,660.02

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		SYAMSUDDIN	100,000,000.00	100,990,123.29

Hal. 235 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi keuangan dari rekening Mandiri Nomor 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri (rekening Terdakwa) yang digunakan untuk bisnis Narkotika melakukan pembayaran kepada Sdr. Acay antara lain:

Melakukan penransferan ke rekening Diu, Hasan Selamat, melakukan penransferan ke rekening Hendry Hendra, melakukan penransferan ke rekening Tjang Jun Liong, Yulianto, Taoufiq Shidiq, Sumaryati;

Sedangkan Terdakwa melakukan penransferan ke rekening Sainal, melakukan penransferan ke rekening Yuliati, melakukan penransferan ke Zakaria Al Djufri untuk kepentingan menyimpan uang Terdakwa hasil dari bisnis Narkotika;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
13-Nov-2013	99105	2515806	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	183,922,671.13
14-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DIU	-50,000,000.00	133,622,671.13

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	11,013,616.11
1-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	52,312,000.61
5-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	2,312,000.61
23-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HASAN SELAMAT	-50,000,000.00	37,208,500.61

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Jan-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	60,951,224.69
22-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	45,028,224.69
25-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	10,928,224.69
6-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	26,153,043.41
18-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	36,703,043.41
22-Feb-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	6,499,543.41
4-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	13,326,439.11
9-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	20,426,439.11
20-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-20,000,000.00	4,126,439.11
25-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	193,522,939.11
26-Mar-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	133,522,939.11
12-Apr-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	50,653,796.66
22-Apr-2013	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	40,350,296.66
16-May-2013	99105	9010124	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	12,132,425.60
31-May-2013	99105	2512883	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	38,150,578.42
7-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	155,850,578.42
10-Jun-2013	99105	2007336	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	247,550,578.42
11-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA		KE HENDRY	-50,000,000.00	197,250,578.42

Hal. 236 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf		HENDRA		
23-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	442,647,078.42
24-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	392,347,078.42
2-Jul-2013	99105	2513848	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	250,332,534.98
3-Jul-2013	99105	2013894	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	280,232,534.98
5-Jul-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	230,132,534.98
11-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	174,132,534.98
16-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	120,127,534.98
17-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	-50,000,000.00	70,127,534.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
4-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-40,000,000.00	6,033,660.02
7-Feb-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-25,000,000.00	6,033,660.02
16-Feb-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-20,000,000.00	5,033,660.02
28-May-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	62,013,616.11
2-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	35,145,378.18
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-31,000,000.00	10,045,378.18
5-Dec-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-43,000,000.00	3,115,235.31
14-Dec-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	2,015,235.31
19-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	95,031,724.69
16-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	77,003,043.41
19-Feb-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-30,000,000.00	6,703,043.41
28-Mar-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	82,522,939.11
1-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	217,053,796.66
3-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	211,953,796.66
5-Apr-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	158,953,796.66
8-Apr-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	104,653,796.66
25-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SAINAL	-50,000,000.00	60,024,034.98

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-50,000,000.00	1,000,000.00
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	-20,000,000.00	27,990,123.29
19-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-50,000,000.00	1,065,123.29
22-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIANTO	-20,000,000.00	11,061,623.29
28-Mar-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	6,124,756.56
16-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	5,029,305.85
7-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	28,045,378.18
8-Jul-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TAUFIQ SHIDQI	-10,000,000.00	18,045,378.18
28-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	47,108,500.61

Hal. 237 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Dec-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	111,211,735.31
3-Jan-2013	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SITI SUMARYATI	-50,000,000.00	10,551,224.69
18-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,550,578.42
19-Jun-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIQ SHIDQI	-50,000,000.00	248,250,578.42

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	50,990,123.29
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-20,000,000.00	7,990,123.29
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-25,000,000.00	12,208,500.61
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-30,000,000.00	310,332,534.98
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	57,550,990.58
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	234,022,671.13
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	83,122,671.13
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		KE YULIATI	-50,000,000.00	30,122,671.13

- Bahwa saksi Yuliaty telah mengetahui perbuatan Terdakwa dari mendengar desas-desus masyarakat bahwa Terdakwa telah bermain narkoba serta saksi Yuliaty juga telah mengetahui profesi Terdakwa hanya sebagai tukang tebang pohon sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja tidak tetap di Serawak Malaysia bersama rombongan 5 (lima) orang sebagai pemotong kayu di hutan untuk pembukaan kebun kelapa sawit dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk hidup sehari-hari, namun justru rekening Mandiri milik saksi Yuliaty Nomor Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty yang dibuka di KCP Kediri tanggal 11 Juli 2011 dipinjamkan kepada Terdakwa, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa rekening No Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty digunakan untuk menyimpan hasil bisnis narkoba, sesuai dengan keterangan dari saksi dari Bank Mandiri Susilo Parnanto, S.E. serta barang bukti berupa hasil *print out* rekening Bank Mandiri a.n. saksi Yuliaty terdapat mutasi yang menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pentrasferan dari rekening yang dikuasainya yakni rekening Mandiri nomor 1440012184740 a.n. Sainal, rekening Mandiri atas nama Ammang No 1520012637985, rekening Mandiri atas nama Resti Veni No 1700000135701, rekening mandiri atas nama Rachmat No. 1700000135735 rekening Mandiri atas nama Zakaria Al Djufri No. 1400011431625 ke rekening No. Reg 1440012184773 a.n. Yuliaty hingga total Rp1.621000.000.00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) termasuk juga setoran menerima transfer

Hal. 238 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Yulianti tidak mengenali pengirimnya yang menurut saksi Yulianti untuk ditabung dan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (terlampir);
Rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1440012184740 atas nama Sainal;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	150,579,270.79
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	236,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	468,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SAINAL	50,000,000.00	718,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1520012637985 atas nama Ammang;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
12-Jul-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	1,000,000.00	1,632,278.87
24-Nov-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	50,579,270.79
25-Nov-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	100,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	20,000,000.00	50,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	55,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	86,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	318,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	568,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AMMANG	50,000,000.00	812,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135701 atas nama Resti Veni;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	155,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	186,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	418,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	668,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	912,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,008,993,292.68
1-Dec-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RESTI VENI	50,000,000.00	1,054,655,400.58

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yulianti menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri Nomor 1700000135735 atas nama Rachmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21-Aug-2013	99105	2514598	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	55,295,652.35
23-Aug-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	25,000,000.00	80,295,652.35
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	105,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	136,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	368,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	618,993,292.68
19-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	862,993,292.68
22-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI RACHMAT	50,000,000.00	958,993,292.68

Rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dari Rekening Mandiri nomor 1400011431625 atas nama Zakaria Al Djufri;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	340,076,038.94
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	20,000,000.00	450,076,038.94
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	25,000,000.00	200,579,270.79
1-Jul-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	30,000,000.00	30,185,680.59
28-Aug-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	205,295,652.35
12-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	286,149,267.68
15-Nov-2013	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	518,993,292.68
17-Nov-2013	99105	2515816	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ZAKARIA ALDJUFRI	50,000,000.00	768,993,292.68

Disamping itu di rekening Mandiri Nomor 1440012184773 atas nama Yuliati menerima pentransferan (K) dan setoran tunai dari Hadijah, Ike Yuliana, Mulyadi dan Agus Setiawan namun saksi Yuliati tidak kenal, dan rekening saksi Yuliati pernah dipinjam oleh saudara Sainal alias Roy sebagaimana tersebut di bawah ini:

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	14814	1481450	2111 - SA Cash Dep NoBook		HADIJAH	150,000,000.00	180,484,464.03
20-Sep-2011	99105	2511216	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	280,484,464.03
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	425,713,971.69
7-Oct-2011	99105	2010683	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	475,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	50,000,000.00	525,713,971.69
8-Oct-2011	99105	2013297	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HADIJAH	20,000,000.00	545,713,971.69

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	230,484,464.03
21-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	330,484,464.03
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	375,484,464.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM Dr Trf				
23-Sep-2011	99105	2013286	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	425,484,464.03
26-Sep-2011	99105	2010684	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI IKE YULIANA	50,000,000.00	475,484,464.03

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-Oct-2011	14431	1443152	2304 - SA Overbooking SA		MULYADI	200,000,000.00	550,288,971.69
22-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	140,048,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	190,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	290,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	390,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	30,000,000.00	500,076,038.94
21-Jan-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	257,476,276.20
23-Jan-2012	99105	1001490	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	50,000,000.00	303,476,276.20
10-Jun-2012	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	10,000,000.00	10,656,092.99
26-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	25,000,000.00	175,579,270.79
28-Nov-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI MULYADI	5,000,000.00	12,549,270.79

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	441,073,098.63
20-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	490,073,098.63
6-Dec-2011	99105	2511193	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	140,076,038.94
8-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	240,076,038.94
9-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	40,000,000.00	430,076,038.94
14-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	50,000,000.00	470,076,038.94
27-Dec-2011	14431	1443150	2304 - SA Overbooking SA		PBK TAB /AN AGUS SETIAWAN	200,000,000.00	650,076,038.94
16-Mar-2012	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	20,000,000.00	20,491,719.58
2-Apr-2012	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI AGUS SETIAWAN	15,000,000.00	15,489,047.43

Kemudian rekening Mandiri nomor 1440012184773 atas nama Yuliati terdapat melakukan pentransferan (D) ke Hendri Hendra, Tjhang Jun Liong, namun yang melakukan pentransferan adalah saudara Sainal dan untuk keperluan apa saksi Yuliati tidak mengetahuinya;

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
20-Oct-2011	99105	2013919	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HENDRY HENDRA	50,000,000.00	495,713,971.69
23-Oct-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	445,713,971.69
27-Oct-2011	99105	2108081	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	350,288,971.69
9-Nov-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	50,000,000.00	491,073,098.63
12-Dec-2011	99105	2013182	6401 - SA ATM Dr Trf		KE TJHANG JUN LIONG	30,000,000.00	420,076,038.94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian rekening Mandiri No 1440012184773 a.n. Yulianti digunakan oleh saksi Yulianti untuk melakukan pembayaran antara lain:

- Transaksi pembayaran dengan RTGS (D) tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp300.025.000,00 (tiga ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) di transfer ke rekening BCA No. 7925064599 a.n. CV. Global Remtance;
- Disamping itu rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yulianti oleh saksi Yulianti dimutasikan untuk tujuan menyimpan uang dengan melakukan pentransferan ke rekening BRI No 637001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan menurut keterangan saksi Mulyasih uang tersebut hanya untuk dititipkan oleh saksi Yulianti dengan maksud menyimpan uangnya selanjutnya untuk kepentingan saksi Yulianti sendiri yakni:

Pada tanggal 21 November 2011 telah melakukan pentransferan dengan cara RTGS sebesar Rp1.000.025.000,00 (satu miliar dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI No. 637001000338537 a.n. Mulyasih;

Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan cara RTGS ke rekening BRI No. 037001000338537 a.n. Mulyasih sebesar Rp500.025.000,00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) (terlampir);

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
5-Oct-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	-300,025,000.00	375,713,971.69
21-Nov-2011	14431	1443152	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		YULIATI	- 1,000,025,000.00	90,048,098.63
2-Dec-2013	17102	1710250	3004 - TD Placement O/B SA		YULIATI	- 1,000,000,000.00	54,655,400.58
27-Dec-2011	14431	1443150	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA			-500,025,000.00	215,051,038.94

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiq Hendriyanti bersesuaian dengan keterangan saksi Yulianti dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang menerangkan sebagai berikut:
 - Adanya penerimaan pentransferan dari Terdakwa tersebut melalui rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yulianti kemudian rekeningnya dicairkan oleh saksi Yulianti dan dibuka tabungan Deposito BRI unit Kasembon Malang No Rekening 637001000030406 a.n. Yulianti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian rekeningnya dicairkan kembali tanggal 19 Januari 2012;
 - Selanjutnya dalam waktu bersamaan saksi Yulianti membuka tabungan Deposito dengan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No.

Hal. 242 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63700100062403 a.n. Yuliati tanggal 19 Januari 2012 di BRI Kasembon Malang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) uangnya berasal dari tabungan deposito No. Rekening 637001000030406 a.n. Yuliati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dari rekening yang dicairkan dari Bank BRI a.n. Mulyasih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Kemudian saksi Yuliati memindahkan tabungannya dengan membuka Tabungan Deposito kembali di BRI Unit Kasembon Malang tanggal 19 Juni 2012 Nomor 637001000072408 a.n. Yuliati uangnya berasal dari pencairan deposito Tabungan BRI Unit Kasembon Malang No. Rek. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- kemudian saksi Yuliati membuka Rekening BRI Unit Kasembon Malang nomor 637001003735534 a.n. Yuliati dibuka tanggal 19 Juli 2010 untuk menampung bunga depositonya BRI Nomor 637001000072408 yang menurut keterangan saksi Rafiq Hendiriyanti dengan saldo sebesar Rp19.937.270,00 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
DATE	DATE	DESCRIPTION			
19/07/2010	19/07/2010	SA Cash Deposit	0	500.000,00	500.000,00
15/08/2010	15/08/2010	Bunga Rekening	0	767	500.767,00
16/08/2010	16/08/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	497.767,00
	16/08/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	495.267,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2010	19/08/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
14/09/2010	14/09/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.571.990,00
15/09/2010	15/09/2010	Bunga Rekening	0	6.823,00	2.578.813,00
16/09/2010	16/09/2010	Biaya Bulanan ATM	3.000,00	0	2.575.813,00
	16/09/2010	Biaya administrasi	2.500,00	0	2.573.313,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2010	19/09/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
27/09/2010	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.650.036,00
	27/09/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.650.036,00
15/10/2010	15/10/2010	Bunga Rekening	0	8.544,00	4.658.580,00
16/10/2010	16/10/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.653.580,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2010	19/10/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
21/10/2010	21/10/2010	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.598.796,00
24/10/2010	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.598.796,00
	24/10/2010	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	5.098.796,00
28/10/2010	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.098.796,00
	28/10/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.098.796,00
15/11/2010	15/11/2010	Bunga Rekening	0	6.488,00	2.105.284,00
16/11/2010	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	1.105.284,00
	16/11/2010	SA ATM Withdrawal-ST	500.000,00	0	605.284,00
	16/11/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	600.284,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2010	19/11/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
23/11/2010	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.677.007,00
	23/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.677.007,00
24/11/2010	24/11/2010	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	1.177.007,00
15/12/2010	15/12/2010	Bunga Rekening	0	2.689,00	1.179.696,00
16/12/2010	16/12/2010	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.174.696,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00

Hal. 243 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/01/2011	15/01/2011	Bunga Rekening	0	9.031,00	5.128.943,00
16/01/2011	16/01/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.123.943,00
18/01/2011	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.123.943,00
	18/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.123.943,00
19/01/2011	19/01/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
24/01/2011	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.200.666,00
	24/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.200.666,00
28/01/2011	28/01/2011	SA Cash Deposit	0	40.000.000,00	43.200.666,00
29/01/2011	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	42.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	41.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	40.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	39.200.666,00
	29/01/2011	SA ATM Withdrawal-ST	1.000.000,00	0	38.200.666,00
31/01/2011	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	37.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	36.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	35.200.666,00
	31/01/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	34.200.666,00
06/02/2011	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	32.200.666,00
	06/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	30.200.666,00
10/02/2011	10/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	29.200.666,00
13/02/2011	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	27.200.666,00
	13/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	26.200.666,00
15/02/2011	15/02/2011	Bunga Rekening	0	41.075,00	26.241.741,00
	15/02/2011	Pajak	8.215,00	0	26.233.526,00
16/02/2011	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	25.233.526,00
	16/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	24.233.526,00
	16/02/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	24.228.526,00
19/02/2011	19/02/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	26.305.249,00
	19/02/2011	SA ATM Withdrawal-ST	2.000.000,00	0	24.305.249,00
21/02/2011	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	23.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	22.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	21.305.249,00
	21/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	20.305.249,00
27/02/2011	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	19.305.249,00
	27/02/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	18.305.249,00
	27/02/2011	SATM BRI TRFS BRI X	15.000.000,00	0	3.305.249,00
		Remark#1 : FROM637001003735534			
		Remark#2 : TO050801004020505ATM			
		Teller ID: 0555951			
15/03/2011	15/03/2011	Bunga Rekening	0	18.067,00	3.323.316,00
	15/03/2011	Pajak	3.613,00	0	3.319.703,00
16/03/2011	16/03/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.314.703,00
19/03/2011	19/03/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
15/04/2011	15/04/2011	Bunga Rekening	0	12.622,00	7.009.527,00
16/04/2011	16/04/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	7.004.527,00
19/04/2011	19/04/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
15/05/2011	15/05/2011	Bunga Rekening	0	19.739,00	11.100.989,00
	15/05/2011	Pajak	3.948,00	0	11.097.041,00
16/05/2011	16/05/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	11.092.041,00
19/05/2011	19/05/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
25/05/2011	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.037.257,00
	25/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.037.257,00
26/05/2011	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.037.257,00
	26/05/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.037.257,00
15/06/2011	15/06/2011	Bunga Rekening	0	14.753,00	5.052.010,00
	15/06/2011	Pajak	2.951,00	0	5.049.059,00
16/06/2011	16/06/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	5.044.059,00
19/06/2011	19/06/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
27/06/2011	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.120.782,00

Hal. 244 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.120.782,00
	27/06/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.120.782,00
15/07/2011	15/07/2011	Bunga Rekening	0	9.721,00	4.130.503,00
16/07/2011	16/07/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.125.503,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/07/2011	19/07/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
25/07/2011	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.070.719,00
	25/07/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	6.570.719,00
30/07/2011	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.570.719,00
	30/07/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.570.719,00
10/08/2011	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.570.719,00
	10/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.070.719,00
15/08/2011	15/08/2011	Bunga Rekening	0	8.193,00	1.078.912,00
16/08/2011	16/08/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.073.912,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2011	19/08/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
24/08/2011	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.150.635,00
	24/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
29/08/2011	29/08/2011	SATM BRI TRFS BRI X	0	2.000.000,00	4.150.635,00
		Remark#1 : ATM SAINAL			
		Remark#2 : TO YULIATI			
		Teller ID: 0555952			
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.150.635,00
	29/08/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	1.650.635,00
15/09/2011	15/09/2011	Bunga Rekening	0	3.812,00	1.654.447,00
16/09/2011	16/09/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.649.447,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2011	19/09/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
22/09/2011	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	2.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO UTIN			
		MEIMBARWATI			
		Teller ID: 6274951			
	22/09/2011	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	1.726.170,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO LILIS NUR LINDAS			
		Teller ID: 6274951			
15/10/2011	15/10/2011	Bunga Rekening	0	2.988,00	1.729.158,00
16/10/2011	16/10/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.724.158,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2011	19/10/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
20/10/2011	20/10/2011	SATM BRI TRFS BRI X	2.500.000,00	0	3.169.374,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG			
		SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
15/11/2011	15/11/2011	Bunga Rekening	0	4.001,00	3.173.375,00
16/11/2011	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.173.375,00
	16/11/2011	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.173.375,00
	16/11/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	1.168.375,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2011	19/11/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.245.098,00
21/11/2011	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.245.098,00
	21/11/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.245.098,00
15/12/2011	15/12/2011	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	745.098,00
	15/12/2011	Bunga Rekening	0	1.906,00	747.004,00
16/12/2011	16/12/2011	Biaya administrasi	5.000,00	0	742.004,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2011	19/12/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
22/12/2011	22/12/2011	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.687.220,00
05/01/2012	05/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.687.220,00
13/01/2012	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	687.220,00
	13/01/2012	SA ATM Withdrawal	300.000,00	0	387.220,00
15/01/2012	15/01/2012	Bunga Rekening	0	2.770,00	389.990,00
16/01/2012	16/01/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	384.990,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2012	19/01/2012	637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
30/01/2012	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.461.713,00
	30/01/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.461.713,00
06/02/2012	06/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	461.713,00
15/02/2012	15/02/2012	Bunga Rekening	0	2.408,00	464.121,00

Hal. 245 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/02/2012	16/02/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	459.121,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
21/02/2012	21/02/2012	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.689.266,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 3509951			
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.689.266,00
	21/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.689.266,00
24/02/2012	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.689.266,00
	24/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.689.266,00
27/02/2012	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.689.266,00
	27/02/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	689.266,00
15/03/2012	15/03/2012	Bunga Rekening	0	2.672,00	691.938,00
16/03/2012	16/03/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	686.938,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
21/03/2012	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.128.041,00
	21/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.128.041,00
27/03/2012	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.128.041,00
	27/03/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.128.041,00
15/04/2012	15/04/2012	Bunga Rekening	0	3.518,00	2.131.559,00
16/04/2012	16/04/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.126.559,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
20/04/2012	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.356.704,00
	20/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.356.704,00
21/04/2012	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.356.704,00
	21/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.356.704,00
23/04/2012	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	4.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SATM BRI TRFS BRI X	1.000.000,00	0	3.356.204,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 6276951			
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.356.204,00
	23/04/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	356.204,00
16/05/2012	16/05/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	351.204,00
17/05/2012	17/05/2012	Bunga Rekening	0	1.225,00	352.429,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
20/05/2012	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.188.053,00
	20/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.188.053,00
25/05/2012	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	7.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SATM BRI TRFS BRI X	3.000.000,00	0	4.187.553,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO ALIMAH			
		Teller ID: 0555952			
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.187.553,00
	25/05/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	687.553,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
	31/05/2012	SA Cash Withdrawal	225.050.000,00	0	15.637.553,00
02/06/2012	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	14.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.637.553,00
	02/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.637.553,00
03/06/2012	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.637.553,00
	03/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.637.553,00
06/06/2012	06/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.637.553,00
10/06/2012	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.637.553,00
	10/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	637.553,00
16/06/2012	16/06/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	632.553,00
		DARI 637001000062403 KE			
19/06/2012	19/06/2012	637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
20/06/2012	20/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.862.698,00
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	10.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
	20/06/2012	SATM BRI TRFS BRI X	4.000.000,00	0	6.862.198,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO JAYANTI BINTI MU			
		Teller ID: 6274951			
21/06/2012	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	4.862.198,00
	21/06/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	2.862.198,00
22/06/2012	22/06/2012	Bunga Rekening	0	4.296,00	2.866.494,00
23/06/2012	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.866.494,00
	23/06/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	866.494,00
15/07/2012	15/07/2012	Bunga Rekening	0	546	867.040,00
16/07/2012	16/07/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	862.040,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/07/2012	19/07/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
20/07/2012	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.725.056,00
	20/07/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.725.056,00
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	5.724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH			
		FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
	20/07/2012	SATM BRI TRFS BRI X	5.000.000,00	0	724.556,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH			
		FITRIAWA			
		Teller ID: 3509952			
23/07/2012	23/07/2012	SATM BRI PAYMENT X	173.595,00	0	550.961,00
		Remark#1 : TKT			
		6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540			
		250720			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2012	15/08/2012	Bunga Rekening	0	787	551.748,00
16/08/2012	16/08/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	546.748,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/08/2012	19/08/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
21/08/2012	21/08/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	10.584.531,00
		Remark#1 : TKT			
		6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540			
		250820			
		Teller ID: 3509952			
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.584.531,00
	21/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.584.531,00
27/08/2012	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	1.584.531,00
	27/08/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	584.531,00
15/09/2012	15/09/2012	Bunga Rekening	0	1.872,00	586.403,00
16/09/2012	16/09/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	581.403,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/09/2012	19/09/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/2012	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.773.186,00
	20/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.773.186,00
23/09/2012	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	1.773.186,00
	23/09/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	773.186,00
24/09/2012	24/09/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	619.186,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 250920			
		Teller ID: 6274951			
	24/09/2012	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	119.186,00
15/10/2012	15/10/2012	Bunga Rekening	0	839	120.025,00
16/10/2012	16/10/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	115.025,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/10/2012	19/10/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.978.041,00
	19/10/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.978.041,00
30/10/2012	30/10/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	4.193.041,00
31/10/2012	31/10/2012	SATM BRI PAYMENT X	154.000,00	0	4.039.041,00
		Remark#1 : TKT 6013010301184728			
		Remark#2 : 401000692540 251020			
		Teller ID: 6276951			
07/11/2012	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.039.041,00
	07/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.039.041,00
15/11/2012	15/11/2012	Bunga Rekening	0	2.892,00	2.041.933,00
16/11/2012	16/11/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.036.933,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/11/2012	19/11/2012	637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
26/11/2012	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.228.716,00
	26/11/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.228.716,00
27/11/2012	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.228.716,00
	27/11/2012	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.228.716,00
30/11/2012	30/11/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	2.443.716,00
03/12/2012	03/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	943.716,00
10/12/2012	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	943.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
	10/12/2012	SATM BRI TRFS BRI X	500.000,00	0	443.216,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO RIYANAH FITRIAWA			
		Teller ID: 0033962			
15/12/2012	15/12/2012	Bunga Rekening	0	3.358,00	446.574,00
16/12/2012	16/12/2012	Biaya administrasi	5.000,00	0	441.574,00
		DARI 637001000072408 KE			
19/12/2012	19/12/2012	637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	8.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	7.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	6.304.590,00
	19/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.304.590,00
25/12/2012	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	3.304.590,00
	25/12/2012	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.304.590,00
28/12/2012	28/12/2012	LN Inst. Rpy Ovb SA	785.000,00	0	1.519.590,00
02/01/2013	02/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	519.590,00
15/01/2013	15/01/2013	Bunga Rekening	0	1.469,00	521.059,00
16/01/2013	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	518.559,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM			

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

		6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	168.759,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	16/01/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	163.759,00
18/01/2013	18/01/2013	SA Cash Deposit	0	200.000.000,00	200.163.759,00
	18/01/2013	SA Cash Withdrawal	200.000.000,00	0	163.759,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/01/2013	19/01/2013	SA Cash Deposit	0	49.870.000,00	60.225.542,00
25/01/2013	25/01/2013	SA Cash Withdrawal	49.870.000,00	0	10.355.542,00
28/01/2013	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	6.355.542,00
	28/01/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.355.542,00
10/02/2013	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.355.542,00
	10/02/2013	SA ATM Withdrawal	500.000,00	0	2.855.542,00
14/02/2013	14/02/2013	SA ATM Withdrawal	100.000,00	0	2.755.542,00
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	2.753.042,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	14/02/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	2.403.242,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
15/02/2013	15/02/2013	Bunga Rekening	0	4.906,00	2.408.148,00
16/02/2013	16/02/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.403.148,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/02/2013	19/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.594.931,00
20/02/2013	20/02/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.594.931,00
27/02/2013	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	7.494.931,00
	27/02/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	2.528.231,00
28/02/2013	28/02/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	528.231,00
15/03/2013	15/03/2013	Bunga Rekening	0	2.683,00	530.914,00
16/03/2013	16/03/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	525.914,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/03/2013	19/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	4.764.696,00
26/03/2013	26/03/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	2.664.696,00
		6263051 2111 SA Cash Dep NoBook	0	3.000.000,00	5.664.696,00
27/03/2013	27/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	2.500,00	0	5.662.196,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
	30/03/2013	SATM BRI PAYMENT X	349.800,00	0	5.312.396,00
		Remark#1 : TLKM 0127903100343			
		Remark#2 : ATM 6013010301184728			
		Teller ID: 6274951			
09/04/2013	09/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	4.312.396,00
15/04/2013	15/04/2013	Bunga Rekening	0	4.731,00	4.317.127,00
16/04/2013	16/04/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.312.127,00
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/04/2013	19/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	13.503.910,00
24/04/2013	24/04/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	11.503.910,00
28/04/2013	28/04/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.503.910,00
29/04/2013	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	8.403.910,00
	29/04/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	3.437.210,00
15/05/2013	15/05/2013	Bunga Rekening	0	5.737,00	3.442.947,00
16/05/2013	16/05/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	3.437.947,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE	0	9.863.016,00	13.300.963,00

Hal. 249 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

		637001003735534			
	19/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	12.300.963,00
20/05/2013	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.300.963,00
	20/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.300.963,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
22/05/2013	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	206.300.963,00
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	205.300.963,00
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	205.300.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SATM BRI TRFS BRI X	5.800.000,00	0	199.500.463,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	22/05/2013	SA ATM Withdrawal	200.000,00	0	199.300.463,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
23/05/2013	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	398.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	397.300.463,00
	23/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.300.463,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	4.966.700,00	0	391.333.763,00
	23/05/2013	LN Inst. Rpy Ovb SA	2.100.000,00	0	389.233.763,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00
25/05/2013	25/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	399.233.763,00
28/05/2013	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	397.233.763,00
	28/05/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	396.233.763,00
30/05/2013	30/05/2013	SA Cash Withdrawal	50.000.000,00	0	346.233.763,00
03/06/2013	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	345.233.763,00
	03/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	344.233.763,00
04/06/2013	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	342.233.763,00
	04/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	341.233.763,00
10/06/2013	10/06/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	340.233.763,00
15/06/2013	15/06/2013	Bunga Rekening	0	442.721,00	340.676.484,00
	15/06/2013	Pajak	88.544,00	0	340.587.940,00
16/06/2013	16/06/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	340.582.940,00
17/06/2013	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	303.189.041,00	0	37.393.899,00
	17/06/2013	SA Cash Withdrawal	35.000.000,00	0	2.393.899,00
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	2.393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
	17/06/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	393.399,00
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6274951			
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
24/06/2013	24/06/2013	IPTW untuk nasabah	0	1.599.999,88	12.185.181,88
01/07/2013	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.185.181,88
	01/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.185.181,88
02/07/2013	02/07/2013	OB PNGBLAN PREMI AKK KE YULIATI	0	50.000,00	8.235.181,88
06/07/2013	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	8.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	6.234.681,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	06/07/2013	SA ATM Withdrawal	1.500.000,00	0	4.734.681,88
15/07/2013	15/07/2013	Bunga Rekening	0	22.540,00	4.757.221,88
	15/07/2013	Pajak	4.508,00	0	4.752.713,88
16/07/2013	16/07/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	4.747.713,88
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
22/07/2013	22/07/2013	SA BCABallinq (TMP)	3.000,00	0	14.607.729,88
	22/07/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.607.729,88
04/08/2013	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	500	0	12.607.229,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SATM BRI TRFS BRI X	2.000.000,00	0	10.607.229,88
		Remark#1 : ATM YULIATI			
		Remark#2 : TO BAMBANG SULISTYO			
		Teller ID: 6276951			
	04/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	8.607.229,88
	04/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	149.193,00	0	8.458.036,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25112012			
		Teller ID: 6274951			
15/08/2013	15/08/2013	Bunga Rekening	0	8.862,00	8.466.898,88
	15/08/2013	Pajak	1.772,00	0	8.465.126,88
16/08/2013	16/08/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	8.460.126,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/08/2013	19/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	16.651.909,88
21/08/2013	21/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	14.651.909,88
		OB ANG'S AN YULIATI AGUSTUS 13	4.000.000,00	0	10.651.909,88
26/08/2013	26/08/2013	OB ANG'S AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.985.209,88
29/08/2013	29/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.985.209,88
30/08/2013	30/08/2013	SATM BRI PAYMENT X	298.457,00	0	5.686.752,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25082013			
		Teller ID: 6276951			
	30/08/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.686.752,88
13/09/2013	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	5.000,00	0	3.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
	13/09/2013	SATM BRI TRF OTH X	1.000.000,00	0	2.681.752,88
		Remark#1 : ATMSTRBCA 94932 0017			
		Remark#2 : 54782 1400604203			
		Teller ID: 6276951			
15/09/2013	15/09/2013	Bunga Rekening	0	6.454,00	2.688.206,88
	15/09/2013	Pajak	1.291,00	0	2.686.915,88
16/09/2013	16/09/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	2.681.415,88
	16/09/2013	Biaya administrasi	5.000,00	0	2.676.415,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/09/2013	19/09/2013	Cr side of CM Payroll	0	5.000,00	12.873.198,88
20/09/2013	20/09/2013	OB ANG'S AN YULIATI	2.666.700,00	0	10.206.498,88
24/09/2013	24/09/2013	OB ANG'S AN YULIATI	4.076.712,00	0	6.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	5.129.786,88
29/09/2013	29/09/2013	SATM BRI PAYMENT X	254.000,00	0	4.875.786,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25092013			
		Teller ID: 3509953			
15/10/2013	15/10/2013	Bunga Rekening	0	5.094,00	4.880.880,88
16/10/2013	16/10/2013	Biaya Bulanan ATM	350	0	4.880.530,88
	16/10/2013	Biaya Administrasi	5.500,00	0	4.875.030,88
		DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/10/2013	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	12.738.046,88
	19/10/2013	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	10.738.046,88
23/10/2013	23/10/2013	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.738.046,88
24/10/2013	24/10/2013	OB ANG'S AN YULIATI	2.666.700,00	0	7.071.346,88
	24/10/2013	OB ANG'S AN YULIATI	4.076.712,00	0	2.994.634,88
30/10/2013	30/10/2013	SATM BRI PAYMENT X	109.736,00	0	2.884.898,88
		Remark#1 : TV-INDV 401000692540			
		Remark#2 : 25102013			
		Teller ID: 6276951			
		COMPRESSED ITEM DUE TO PURGING ON 050514			
27/03/2014	27/03/2014		5.691.461,00	0	2.766.575,88
08/04/2014	08/04/2014	SA Himbaralnq(TMP)	3.000,00	0	2.763.575,88

Hal. 251 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	2.758.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.200.000,00	0	1.558.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	1.553.575,88
	08/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	1.000.000,00	0	553.575,88
15/04/2014	15/04/2014	Bunga Rekening	0	2.923,00	556.498,88
16/04/2014	16/04/2014	Biaya Bulanan ATM	500	0	555.998,88
	16/04/2014	Biaya Administrasi	5.500,00	0	550.498,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/04/2014	19/04/2014	637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
20/04/2014	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	11.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	10.780.643,88
	20/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	9.780.643,88
22/04/2014	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	5.000,00	0	9.775.643,88
	22/04/2014	SA HimbOthBnk(TMP)	2.000.000,00	0	7.775.643,88
23/04/2014	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	5.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	2.000.000,00	0	3.775.643,88
	23/04/2014	SA ATM Withdrawal	1.000.000,00	0	2.775.643,88
29/04/2014	29/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	2.700.000,00	0	75.643,88
30/04/2014	30/04/2014	SA Cash Dep NoBook	0	194.000.000,00	194.075.643,88
	30/04/2014	SA Cash Withdrawal	180.000.000,00	0	14.075.643,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	2.666.700,00	0	11.408.943,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	1.376.712,00	0	10.032.231,88
	30/04/2014	OB ANGSI AN YULIATI	1.935.735,00	0	8.096.496,88
15/05/2014	15/05/2014	Bunga Rekening	0	5.150,00	8.101.646,88
		DARI 637001000072408 KE			
19/05/2014	19/05/2014	637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 637001003735534 a.n. Yuliaty telah menerima uang masuk dengan cara SA Over Booking dari rekening BRI nomor 5002-01-007741-53-3 a.n. Sainal (terlampir) dan terdapat uang masuk (K) dari rekening deposito BRI No. 63700100062403 No. Rekening BRI 637001000030406 dan No. Rekening BRI 637001000072408 (terlampir)

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
31/05/2012	31/05/2012	SA Overbooking SA	0	240.000.000,00	240.687.553,00
21/05/2013	21/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	208.300.963,00
	22/05/2013	SA Overbooking SA	0	200.000.000,00	399.300.463,00
	23/05/2013	SA Overbooking SA	0	11.000.000,00	400.233.763,00

TRANS	EFF.	TRANS	Debit	Kredit	Ledger Balance
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2010	19/08/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.571.990,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2010	19/09/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	6.650.036,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2010	19/10/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	8.598.796,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/11/2010	19/11/2010	637001003735534	0	4.076.723,00	4.677.007,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/12/2010	19/12/2010	637001003735534	0	3.945.216,00	5.119.912,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/01/2011	19/01/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	6.200.666,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/02/2011	19/02/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	28.305.249,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/03/2011	19/03/2011	637001003735534	0	3.682.202,00	6.996.905,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/04/2011	19/04/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	11.081.250,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/05/2011	19/05/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	15.037.257,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/06/2011	19/06/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	9.120.782,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/07/2011	19/07/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	8.070.719,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/08/2011	19/08/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.150.635,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/09/2011	19/09/2011	637001003735534	0	4.076.723,00	5.726.170,00
		DARI 637001000030406 KE			
19/10/2011	19/10/2011	637001003735534	0	3.945.216,00	5.669.374,00
19/11/2011	19/11/2011	DARI 637001000030406 KE	0	4.076.723,00	5.245.098,00

Hal. 252 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		637001003735534			
19/12/2011	19/12/2011	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	3.945.216,00	4.687.220,00
19/01/2012	19/01/2012	DARI 637001000030406 KE 637001003735534	0	4.076.723,00	4.461.713,00
19/02/2012	19/02/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.689.266,00
19/03/2012	19/03/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.441.103,00	12.128.041,00
19/04/2012	19/04/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	14.356.704,00
19/05/2012	19/05/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	12.188.053,00
19/06/2012	19/06/2012	DARI 637001000062403 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.862.698,00
19/07/2012	19/07/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.725.056,00
19/08/2012	19/08/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.738.531,00
19/09/2012	19/09/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.773.186,00
19/10/2012	19/10/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	9.978.041,00
19/11/2012	19/11/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.228.716,00
19/12/2012	19/12/2012	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	10.304.590,00
19/01/2013	19/01/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.355.542,00
19/02/2013	19/02/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.594.931,00
19/03/2013	19/03/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.205.482,00	9.731.396,00
19/04/2013	19/04/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	14.503.910,00
19/05/2013	19/05/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	13.300.963,00
19/06/2013	19/06/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	10.585.182,00
19/07/2013	19/07/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.610.729,88
19/08/2013	19/08/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	18.651.909,88
19/09/2013	19/09/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	10.191.783,00	12.868.198,88
19/10/2013	19/10/2013	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	9.863.016,00	14.738.046,88
19/04/2014	19/04/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	12.230.145,00	12.780.643,88
19/05/2014	19/05/2014	DARI 637001000072408 KE 637001003735534	0	11.835.624,00	19.937.270,88

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianti sesuai dengan bukti rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 42901000295150 a.n. Yulianti dan sesuai keterangan saksi Rafiq Henderiyanti bahwa saksi Yulianti telah pula membuka rekening BRI No. 42901000295150 a.n. Yulianti yang merupakan rekening jenis pinjaman dan pernah melakukan pinjaman antara lain:
- Pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Yulianti mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Kasembon Malang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yulianti mengajukan pinjaman lagi ke BRI Kanca Malang Sutoyo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 253 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut untuk pembayaran hutang pokok dibayar tunai dengan jaminan Rekening BRI Unit Kasembon Malang No. 63700100062403 a.n. Yuliati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan bunga hutang dibayar secara otomatis potong rekening rekening BRI No. 637001003735534 a.n. Yuliati;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yuliati uang pinjaman dari BRI sebesar total Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jatim keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Supriyono bahwa Terdakwa telah membeli sebidang tanah seluas 700 M2 pada tahun 2012 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu dibangun satu unit rumah berlantai dua yang menurut saksi Supriyono membangun rumah tersebut dapat menghabiskan uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebidang tanah dengan luas 700 m2 dibeli Terdakwa pada tahun 2012 dari Sdr. Riono (satu surat tanah) dan Rusmadi Warisman (satu surat tanah) kemudian dibangun rumah berlantai dua uangnya diperoleh dari bisnis Narkoba;
- Kemudian pada bulan September 2013 dari keterangan Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 344 M2 dari Sdr. Riono Bin Suwono dengan harga Rp25.000.000,00 adapun cara pembayaran tanah dan bangunan tersebut dibayar *cash* sumber uang dari hasil bisnis Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 warna hitam tahun 2012 menurut keterangan saksi David Yogi Anto seharga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah dibeli Terdakwa bersama dengan saksi Yuliati dengan pembayaran *cash*, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pembelian mobil 1 unit mobil Mitsubishi Pajero dibayar secara *cash* di Kediri dan uangnya berasal dari bisnis Narkotika dan barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 Nopol 1767 DK a.n. Sainal milik Terdakwa yang dibeli tahun 2012 dengan pembayaran *cash* dan uang tersebut hasil dari bisnis Narkotika;
- Bahwa dari hasil bisnis Narkoba digunakan pula oleh Terdakwa untuk membayar ongkos membawa Narkotika dari Pontianak ke Kediri kepada sesuai dengan keterangan saksi Herman telah menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 dan berdasarkan keterangan saksi Takarim menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 serta menurut

Hal. 254 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

keterangan saksi Zakaria Al Djufri masing-masing menerima upah dari Terdakwa berkisar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 termasuk Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembuatan rekening atas nama Zakaria Al Djufri diberikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian Rp1.000.000,00 untuk membuat rekening dan sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos saksi Zakaria Al Djufri;

- Bahwa profil saksi Yuliati dan Terdakwa ketika membuka rekening bank Mandiri diperoleh keterangan menurut saksi Susilo Parnanto, S.E. adalah:
Profil Sainal: Kediri 26 Agustus 1970, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, KTP No. 3506182608700002, pendapatan Rp3.000.000,00 alamat Desa Sukabumi RT. 01/04 Kecamatan Kepung Kediri;
Profil Yuliati: Malang 4 Juni 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, KTP 350728440681002, pendapatan Rp2.000.000,00, alamat Dusun Rekesan Desa Pondokgung RT. 09/02 Kecamatan Kasembon Batu Malang;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli berpendapat modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa melalui:

1. Tersangka menggunakan beberapa rekening (Sainal Ammang Resti Veni Rachmat Zakaria A Djufri) selanjutnya untuk bisnis Narkotika dengan tujuan menyulitkan pelacakan alamat tersangka dan asal-usul harta kekayaan disebut dengan co mingli;
2. Cara melakukan transaksi Narkotika dengan cara jaringan terputus agar tidak diketahui aparat penegak hukum;
3. Membeli tanah kendaraan roda empat menggunakan atas nama orang lain (tetap menggunakan nama pemiliknya) dengan tujuan agar tidak diketahui asal-usul transaksi dari hasil tindak pidana Tersangka;
4. Mentranfer uang hasil Narkotika yang digunakan Tersangka ke rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Yuliati kemudian ditransfer kembali ke rekening BRI atas nama Mulyasih kemudian ditarik tunai ke rekening BRI atas nama Yuliati dijadikan tabungan Deposito kemudian dijadikan agunan pinjaman agar usaha dan uang deposito tersebut seolah-olah berasal dari uang legal;
5. Penggunaan atau menguasai rekening agar tidak terlihat asal usul tindak pidana yang dilakukan Tersangka;

Keterangan ahli tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari karyawan bank menerangkan tabungan Bank BRI tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan orang lain selain pemilik rekening BRI;

Hal. 255 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

Kemudian barang bukti yang telah diperoleh dari keuntungan bisnis Narkotika dilakukan penyitaan oleh BNN yakni:

1. Tanah dan bangunan di Desa Rekesan RT. 09/02 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati, 1 unit mobil Honda Yaris warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
2. Dan uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari Bank Mandiri a.n. Terdakwa atau rekening orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa yakni:
 - Rekening Mandiri No. 1440012184740 a.n. Sainal dibuka tanggal 01 Juli 2011 di Kantor Bank Mandiri KCP Pare Kediri saldo sejumlah Rp2.260.090.475,00;
 - Rekening Mandiri No. 152.0012637985 a.n. Ammann dibuka sejak tanggal 01 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo sejumlah Rp252.630.103,00;
 - Rekening No. 17.00000135701 a.n. Resti Veni dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp207.341.552,00;
 - Rekening Mandiri No. 1700000135735 a.n. Rachmat dibuka tanggal 25 Juni 2013 di KCP Masamba Sulawesi Selatan saldo Rp124.220.190,00;
 - Rekening Mandiri No. 1400011431625 a.n. Zakaria Al Djufri dibuka tanggal 21 Nopember 2011 di KCP Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saldo Rp1.430.238,00;
 - Rekening Mandiri No. 1440012184773 a.n. Yuliati adalah rekening istri Tersangka yang Tersangka melakukan pentransferan total berjumlah Rp1.621.000.000,00;
 - disamping itu Tersangka juga setor tunai memasukkan ke rekening BRI a.n. Yuliati sumber uang hasil Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut:

Hal. 256 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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. Menyatakan Terdakwa Sainal al. Roy bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sainal al Roy dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri a.n. Susie (12 lembar);
 - 2) Buku tabungan Mandiri No. 170-0000-135701 a.n. Resti Veni;
 - 3) Buku tabungan Mandiri No. 170-0000-135735 a.n. Rachmat;
 - 4) Buku tabungan Mandiri No. 144-0012-184740 a.n. Sainal;
 - 5) ATM Mandiri No. 4616 9941 5338 9020;
 - 6) ATM Mandiri No. 4616 5338 0912;
 - 7) ATM Mandiri No. 4616 0047 3375;
 - 8) Formulir penarikan Bank Mandiri;
 - 9) ATM Mandiri No. 4616 9941 7097;
 - 10) ATM Mandiri No. 4616 9941 3731;
 - 11) ATM Paspor BCA No. 6019 0025 6546 7406;
 - 12) ATM BNI No. 5264 2220 3032 3828;
 - 13) STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Nopol AG3001 FG a.n. Sainal;
 - 14) BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol AG 3001 FG a.n. Sainal;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 15) BPKB Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
- 16) STNK Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
- 17) Mobil Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol Ag 1767 DK a.n. Sainal;
- 18) Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH No. Rangka MMBGYKH40CF028793 No. Mesin 4D56UCDM8313, berikut kontak;
- 19) STNK Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH a.n. Yuliati;

Hal. 257 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Rumah permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah 1.044 M2 yang berada di Ds. Rekesan RT. 02 RW. 03 Kel. Pondok Agung Kec. Kasembon Kab. Malang;

Dirampas untuk Negara;

21) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 144-00-12184740 a.n. Sainal;

22) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 152-00-12637985 a.n. Amang;

23) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;

24) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-000-00135735 a.n. Rachmat;

25) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 140-00-11431625 a.n. Zakaria al. Djufri;

26) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 5002-01-00774153-3 a.n. Sainal;

27) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 6370-01--00373553-4 a.n. Yuliati;

Tetap melekat dalam berkas perkara;

28) Uang Rp2.260.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 144-00-12184740 a.n. Sainal;

29) Uang Rp1.689.000.000,00 dalam Norek. Bank BRI 637-00-00100007240-8 a.n. Yuliati;

30) Uang Rp124.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 170-00-00135735 a.n. Rachmat;

31) Uang Rp207.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;

32) Uang tunai Rp252.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 152-00-12637985 a.n. Amang;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr. tanggal 06 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

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. Menyatakan Terdakwa Sainal Al Roy bin alm. Jabir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 - 2) Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 - 3) Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 - 4) Buku Tabungan Mandiri Nomor 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 - 5) ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 - 6) ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;
 - 7) ATM Mandiri Nomor 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;
 - 8) Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;
 - 9) ATM Mandiri Nomor 4616 9941 7097 1 (satu) buah;
 - 10) ATM Mandiri Nomor 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
 - 11) ATM Paspor BCA Nomor 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
 - 12) ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
 - 13) STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
 - 14) BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 15) BPKB Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - 16) STNK Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - 17) Mobil Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol Ag 1767 DK a.n. Sainal;
 - 18) Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH No. Rangka MMBGYKH40CF028793 No. Mesin 4D56UCDM8313, berikut kontak;

Hal. 259 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

- 19) STNK Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH a.n. Yulianti;
- 20) Rumah permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah 1.044 M2 yang berada di Desa Rekesan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, **dirampas untuk negara**;
- 21) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 144-00-12184740 a.n. Sainal;
- 22) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 152-00-12637985 a.n. Amang;
- 23) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;
- 24) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-000-00135735 a.n. Rachmat;
- 25) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 140-00-11431625 a.n. Zakaria al. Djufri;
- 26) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 5002-01-00774153-3 a.n. Sainal;
- 27) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 6370-01--00373553-4 a.n. Yulianti, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
- 28) Uang Rp2.260.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 144-00-12184740 a.n. Sainal;
- 29) Uang Rp1.689.000.000,00 dalam Norek. Bank BRI 637-00-00100007240-8 a.n. Yulianti;
- 30) Uang Rp124.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 170-00-00135735 a.n. Rachmat;
- 31) Uang Rp207.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;
- 32) Uang Rp252.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 152-00-12637985 an. Amang, **dirampas untuk Negara**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 536/PID/2015/PT.SBY. tanggal 30 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr. yang dimintakan

Hal. 260 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

banding, sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sainal Al Roy bin alm Jabir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 - 2) Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 - 3) Buku Tabungan Mandiri Nomor 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 - 4) Buku Tabungan Mandiri Nomor 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 - 5) ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 - 6) ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;
 - 7) ATM Mandiri Nomor 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;
 - 8) Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;
 - 9) ATM Mandiri nomor 4616 9941 7097 1 (satu) buah;
 - 10) ATM Mandiri Nomor 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
 - 11) ATM Paspor BCA Nomor 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
 - 12) ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
 - 13) STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
 - 14) BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG an Sainal, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 15) BPKB Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - 16) STNK Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - 17) Mobil Toyota Yaris 1.5 limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol Ag 1767 DK a.n. Sainal;

Hal. 261 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH No. Rangka MMBGYKH40CF028793 No. Mesin 4D56UCDM8313, berikut kontak;
- 19) STNK Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH a.n. Yulianti;
- 20) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 144-00-12184740 a.n. Sainal;
- 21) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 152-00-12637985 a.n. Amang;
- 22) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;
- 23) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-000-00135735 a.n. Rachmat;
- 24) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 140-00-11431625 a.n. Zakaria al. Djufri;
- 25) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 5002-01-00774153-3 a.n. Sainal;
- 26) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 6370-01--00373553-4 a.n. Yulianti, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 27) Uang Rp2.260.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 144-00-12184740 a.n. Sainal;
- 28) Uang Rp124.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 170-00-00135735 a.n. Rachmat;
- 29) Uang Rp207.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;
- 30) Uang Rp252.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 152-00-12637985 a.n. Amang, **dirampas untuk Negara;**
- 31) Rumah permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah 1.044 M2 yang berada di Desa Rekesan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, **dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Mulyasih;**
- 32) Uang Rp1.689.000.000,00 dalam Norek. Bank BRI 637-00-00100007240-8 a.n. Yulianti **dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Yulianti** dengan perintah Rek Bank BRI 637-00-00100007240-8 dibuka dari blokir, dikembalikan dalam keadaan semula;

Hal. 262 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

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

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Akta Kasasi.Pid/2016/PN.Gpr. *Juncto* Nomor: 650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

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

Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu: "Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di sini adalah: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menafsirkan ketentuan mengenai barang bukti yang merupakan Hasil Tindak Pidana sebagaimana inti maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP;

Bahwa dalil kami sehingga menilai terdapat kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut antara lain:

Hal. 263 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa Sainal alias Roy bin alm. Jabir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair, sedangkan di dalam dakwaan Kedua Primair Terdakwa Sainal alias Roy bin alm. Jabir telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan saksi Yuliati (isteri siri Terdakwa), akan tetapi di sisi yang lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan uang Rp1.689.000.000,00 dalam No. Rek. Bank BRI 637-00- 00100007240-8 a.n. Yuliati dikembalikan kepada saksi Yuliati, padahal berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan saksi Yuliati, menurut hemat kami cukup alat bukti apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai subyek pelaku tindak pidana pencucian uang;
2. Adanya fakta di persidangan bahwa Terdakwa Sainal alias Roy bin alm. Jabir tidak pernah bisa membuktikan tentang perolehan/asal-usul harta kekayaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang diduga berasal dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Sainal alias Roy bin alm. Jabir antara lain:
 - BPKB Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - STNK Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - Mobil Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 2012 No. Pol. N 1767 KH No. Rangka MMBGYKH40CF028793 No. Mesin 4D56UCDM8313, berikut kontak;
 - STNK Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 2012 No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati;
 - Rumah permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah 1.044 M2 yang berada di Desa Rekesan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
 - Uang Rp2.260.000.000,00 dalam No. Rek. Bank Mandiri 144-00-12184740 a.n. Sainal;
 - Uang Rp1.689.000.000,00 dalam No. Rek. Bank BRI 637-00-00100007240-8 a.n. Yuliati;
 - Uang Rp124.000.000,00 dalam No. Rek. Bank Mandiri 170-00-00135735

Hal. 264 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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.n. Rachmat;
- Uang Rp207.000.000,00 dalam No. Rek. Bank Mandiri 170-00-00135701 a.n. Resti Ven;
- Uang Rp252.000.000,00 dalam No. Rek. Bank Mandiri 152-00-12637985 a.n. Amang;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Desember 2015 Nomor 536/PID/2015/PT.SBY khususnya terhadap sebagian barang bukti tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor putusan Hakim, karena Majelis Hakim dalam putusannya telah memutuskan barang bukti berupa:

- BPKB Toyota Yaris 1.5 Limited A/L warna merah Tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
- STNK Toyota Yaris 1.5 Limited A/L warna merah Tahun 2012 No. Pol. AG 1767 OK a.n. Sainal;
- Mobil Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah Tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal;
- Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 2012 No. Pol. N 1767 KH No. Rangka MMBGYKH40CF028793 No. Mesin 4D56UCDM8313, berikut kontak;
- STNK Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 2012 No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati;
- Mutasi Transaksi keuangan Bank Mandiri No. Rek. 144-00-12184740 a.n. Sainal;
- Mutasi Transaksi keuangan Bank Mandiri No. Rek. 152-00-12637985 a.n. Amang;
- Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri No. Rek. 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;
- Mutasi Transaksi keuangan Bank Mandiri No. Rek. 170-000-00135735 a.n. Rachmat;
- Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri No. Rek. 140-00-11431625 a.n. Zakaria Al Djufri;
- Mutasi transaksi keuangan Bank BRI No. Rek. 5002-01-00774153-3 a.n. Sainal;
- Mutasi transaksi keuangan Bank BRI No. Rek. 6370-01-00373553 a.n. Yulianti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bagaimana pelaksanaan eksekusinya kalau barang bukti yang berwujud

Hal. 265 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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)



dan mempunyai nilai ekonomis dan diduga diperoleh dari kejahatan/tindak pidana Narkotika seperti: BPKB Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah Tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal, STNK Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal, mobil Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal, Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 2012 No. Pol. N 1767 KH Nomor Rangka MMBGYKH40CF028793 Nomor Mesin 4D56UCDM8313, berikut kontak, STNK Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 2012 No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sehingga putusan yang demikian adalah putusan yang bersifat *non executable*;

Bahwa selain argumen-argumen sebagaimana tersebut di atas perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal antara lain:

Bahwa rezim kita sekarang adalah rezim anti pencucian uang, dimana pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*" artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi;

Bahwa upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan adalah untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan, sehingga dengan berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan perampasan terhadap barang/harta kekayaan yang diduga diperoleh dari kejahatan Narkotika adalah sangat urgen dilakukan dan harus dilakukan;

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas kami berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang:

1. Memutuskan barang bukti berupa benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan diduga diperoleh dari kejahatan/tindak pidana Narkotika seperti: BPKB Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah Tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal, STNK Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 No. Pol. AG 1767 DK a.n. Sainal, mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 2012 No. Pol. N 1767 KH No, rangka MMBGYKH40CF028793 No. Mesin 4D56UCDM8133, berikut kontak, STNK mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Tahun 201 No. Pol. N 1767 KH a.n. Yuliati, tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan harta benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika berupa: rumah permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah 1.044 M2 yang berada di Desa Rekesan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang kepada Saksi Mulyasih, dan uang Rp1.689.000.000,00 dalam No. Rek. Bank BRI 637-00-00100007240-8 a.n. Yuliati kepada Saksi Yuliati;

Adalah merupakan kesalahan, yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Sehingga dengan kekeliruan-kekeliruan sebagaimana tersebut di atas menjadikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini menjadi:

1. Tidak memberikan dan tidak mencerminkan keadilan;
2. Tidak memberikan manfaat;
3. Tidak memberikan efek jera bagi pelaku, dan dari sisi preventif tidak membuat pihak lain menjadi takut berbuat yang sama karena merasa yakin tidak akan dipidana;
4. Tidak memberikan kepastian hukum;

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

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai status barang bukti. Keberatan Penuntut Umum mengenai hal tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum dalam menentukan status barang bukti angka 15, 16, 17, 18, 19, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti angka 31 dinyatakan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Mulyasih, serta barang bukti angka 32 dinyatakan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Yuliati;

Bahwa perubahan status barang bukti tersebut keliru sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan melalui alat bukti yang cukup bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara sah;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa dirinya mempunyai usaha Money Changer akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan dengan menghadirkan saksi dan dokumen/surat-surat tentang kepemilikan usaha Money Changer yang berada di Entikong, perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia;

Hal. 267 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan mempunyai kebun kelapa sawit namun selama pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti sah kepemilikan kebun kelapa sawit seluas 32 ha. Terdakwa menerangkan akan mengajukan alat bukti sertifikat kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut, namun hingga akhir pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikannya. Terdakwa juga tidak mampu menghadirkan Sdr. Amang sebagai saksi untuk menerangkan bahwa benar kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa sekiranya Terdakwa dapat menghadirkan alat bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud, tidak serta merta diterima dan diyakini barang/aset tersebut milik sah dari Terdakwa melainkan harus dipertimbangkan kapan keberadaan usaha Money Changer tersebut, apakah usaha tersebut sebelum menjalani profesi sebagai kurir sindikat Narkotika lintas negara atau setelah Terdakwa menjalani profesi kurir Narkotika. Hal ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui apakah modal yang digunakan adalah berasal dari hasil tindak pidana Narkotika atau bukan;

Bahwa demikian halnya dengan usaha kelapa sawit harus dipertimbangkan sejak kapan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut sehingga dapat diketahui apakah modalnya bersumber dari hasil kejahatan/tindak pidana Narkotika ataukah uang yang halal dijadikan sebagai modal pembelian kebun kelapa sawit;

Bahwa berhubung karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan mengemukakan hal tersebut guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dengan alasan:

- Terdakwa selama ini menjalankan peran sebagai kurir/operator lapangan sebagai anggota sindikat (anak buah) Sdr. Acay (bandar Narkotika), telah menerima upah yang cukup banyak yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Acay untuk setiap kali Terdakwa berhasil melakukan tugas dan kewajiban sebagai operator lapangan dalam transaksi peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh para anggota jaringan/sindikat yang bekerja berdasarkan sistem "sel";
- Terdakwa menjalani kegiatan/profesi tersebut sudah bertahun-tahun sehingga secara akumulasi Terdakwa sudah mempunyai dan memiliki dana atau aset yang banyak dari hasil tindak pidana Narkotika;

Hal. 268 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum dalam hal mengubah status barang bukti tersebut yang semula oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri status barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara. Penetapan status barang bukti dimaksud dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam menetapkan status barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 536/PID/2015/PT.SBY. tanggal 30 Desember 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr. tanggal 06 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 536/PID/2015/PT.SBY. tanggal 30 Desember 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr. tanggal 06 Agustus 2015 tersebut;

Hal. 269 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAINAL AL ROY Bin Alm JABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Bukti transfer Mandiri ke rekening Mandiri No. 146-00-1840490-0 a.n. Susie (12 lembar);
 - 2) Buku Tabungan Mandiri Nomor: 170-00-0013570-1 a.n. Resti Veni 1 (satu) buah;
 - 3) Buku Tabungan Mandiri Nomor: 170-00-0013573-5 a.n. Rachmat 1 (satu) buah;
 - 4) Buku Tabungan Mandiri Nomor: 144-00-1218474-0 a.n. Sainal 1 (satu) buah;
 - 5) ATM Mandiri Nomor 46169941 5338 9020 1 (satu) buah;
 - 6) ATM Mandiri Nomor: 46169941 5338 9012 1 (satu) buah;
 - 7) ATM Mandiri Nomor: 4616 9989 0047 3375 1 (satu) lembar;
 - 8) Formulir penarikan Bank Mandiri 1 (satu) lembar;
 - 9) ATM Mandiri Nomor: 4616 9941 7097 1 (satu) buah;
 - 10) ATM Mandiri Nomor: 4616 9941 3731 1 (satu) buah;
 - 11) ATM Paspur BCA Nomor: 6019 0025 6546 7406 1 (satu) buah;
 - 12) ATM BNI Nomor 5264 2220 3032 3828 1 (satu) buah;
 - 13) STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal;
 - 14) BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol. AG 3001 FG a.n. Sainal, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 15) BPKB Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - 16) STNK Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;
 - 17) Mobil Toyota Yaris 1.5 Limited A/T warna merah tahun 2012 Nopol AG 1767 DK a.n. Sainal;

Hal. 270 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH No. Rangka MMBGYKH40CF028793 No. Mesin 4D56UCDM8313, berikut kontak;
 - 19) STNK Mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nopol N 1767 KH a.n. Yulianti;
 - 20) Rumah permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah 1.044 M2 yang berada di Ds. Rekesan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, **dirampas untuk negara**;
 - 21) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 144-00-12184740 a.n. Sainal;
 - 22) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 152-00-12637985 a.n. Amang;
 - 23) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;
 - 24) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 170-000-00135735 a.n. Rachmat;
 - 25) Mutasi transaksi keuangan Bank Mandiri Norek. 140-00-11431625 a.n. Zakaria al. Djufri;
 - 26) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 5002-01-00774153-3 a.n. Sainal;
 - 27) Mutasi transaksi keuangan Bank BRI Norek. 6370-01--00373553-4 a.n. Yulianti, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
 - 28) Uang Rp2.260.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 144-00-12184740 a.n. Sainal;
 - 29) Uang Rp1.689.000.000,00 dalam Norek. Bank BRI 637-00-00100007240-8 a.n. Yulianti;
 - 30) Uang Rp124.000.000,00 dalam Norek. Bank Mandiri 170-00-00135735 a.n. Rachmat;
 - 31) Uang Rp207.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 170-00-00135701 a.n. Resti Veni;
 - 32) Uang Rp252.000.000,00 dalam Norek Bank Mandiri 152-00-12637985 a.n. Amang, **dirampas untuk Negara**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 271 dari 272 hal. Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016

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

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

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

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001