



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Oleksandr Chuiko |
| 2. Tempat lahir | : Ukraina |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/3 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Ukraina |
| 6. Tempat tinggal | : Alamat Indonesia : Greenlot Sambandha, Q7 Munggu, Kelurahan Munggu, Badung, Bali |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Lainnya |

Terdakwa Oleksandr Chuiko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Maryna Kahalnytka |
| 2. Tempat lahir | : Ukraina |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/22 Oktober 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Ukraina |
| 6. Tempat tinggal | : Greenlot Sambandha, Q7 Munggu, Kelurahan Munggu, Badung, Bali |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Lainnya |

Halaman 1 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Maryna Kahalnytska ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Penasehat Hukumnya :M.Gabriel Haryanto, SH., MM., Sutan Suwarno, SE.SH dan M.Samudra Ali Syahbana, SH. Keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum LHS & Partners JL Yogya-Wonosari KM 7 Wiyorokidul No 1 Banguntapan Bantul D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 316/PID/IV/2022 dan Nomor 316/PID/IV/2022 pada tanggal 18 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

Halaman 2 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **OLEKSANDR CHUIKO** dan Terdakwa **MARYNA KAHALNYTSKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara melawan hukum telah melakukan perbuatan mengambil dan memindahkan sebagian dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu* “ melanggar Pasal 81 Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **OLEKSANDR CHUIKO** dan Terdakwa **MARYNA KAHALNYTSKA** dengan pidana penjara masing–masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 16 (enam belas lembar) print out data excel yang berisi rekap data aduan nasabah Bank BRI.
 2. 1 (satu) buah flash disk warna merah merk vgen 64 GB berisi 1 (satu) file CCTV yang berisi :
 - a. Sonosewu_BNI yang berisi 4 (empat) video rekaman cctv;
 - b. Wirobrajan_BNI yang berisi 3 (tiga) video rekaman cctv;
 - c. 13 (tiga belas) video rekaman cctv;
 - d. 1 (satu) document dalam bentuk word dengan nama Snapshoot Cctv Skimming Yogya;
 - e. 1 (satu) video dan 5 (lima) foto;
 3. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Taman Siswa pada tanggal 04 November 2021 jam 18.54 dengan kode 989;
 4. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075;
 5. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946;
 6. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325;
 7. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90;
 8. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029;
 9. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada

Halaman 3 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

- tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830;
10. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827;
 11. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajan pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970;
 12. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018;
 13. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.23 dengan kode 3337;
 14. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540;
 15. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081;
 16. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321;
 17. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178;
 18. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231;
 19. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965;
 20. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841;
 21. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601;
 22. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795;
 23. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120;
 24. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867;
 25. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585;
 26. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892;
 27. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373;
 28. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071;
 29. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057;
 30. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapien pada

Halaman 4 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

- tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924;
31. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253;
 32. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245;
 33. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883;
 34. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435;
 35. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544;
 36. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252;
 37. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08;
 38. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.38 dengan kode 3987;
 39. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843;
 40. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880;
 41. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021;
 42. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298;
 43. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868;
 44. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 5580;
 45. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725;
 46. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670;
 47. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653;
 48. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto& Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967;
 49. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614;
 50. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705;
 51. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968;

Halaman 5 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021;
53. 1 (satu) lembar printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400;
54. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 108301010025502 An. Sahat Taruli Siahaan;
55. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 011301001948506 An. Rahel Sembiring;
56. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 111101004817538 An. Sandi Yahya Angga PR;
57. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 300801032351531 An. Dwiki Maycellino W;
58. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 002901130545504 An. Sudarmono Siringo R;
59. 1 (satu) buah flash disk warna merah merk scandisk kapasitas 64 GB yang berisi :
 - a. 1 (satu) Data Excel Rekap Skimming Kartu 2021_Yogya;
 - b. 7 (tujuh) Snapshot TRX ATM BNI FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021;
 - c. 1 (satu) rekaman CCTV ATM BNI S1FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021 dengan durasi 3 menit 9 detik.
60. 2 (dua) lembar print out rekening koran atas nama Oleksandr Chuiko dengan nomor rekening 4130267985 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 10 November 2021;
61. 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas nama Maryna Kahalnytska dengan nomor rekening 4130267942 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 15 November 2021.
62. 1 (satu lembar) print out bergambar foto passport Republic Of Poland dengan foto seorang perempuan bernama Nina;
63. 12 (dua belas lembar) print out percakapan Whatsapp dengan nomor 081212042098;
64. 12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 24 Oktober 2021;
65. 5 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 25 Oktober 2021;
66. 16 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 26 Oktober 2021;
67. 15 (lima belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 27 Oktober 2021;
68. 18 (delapan belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 28 Oktober 2021;
69. 17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 30 Oktober 2021;
71. 12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 31 Oktober 2021;
72. 11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 01 November 2021.
73. 12 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 02 November 2021;
74. 17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 03 November 2021;
75. 10 (sepuluh lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 04 November 2021;
76. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Warna Merah dengan kapasitas 16 GB yang berisi data Log GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI;
77. 1 (satu) lembar screnshoot GPS;
78. 1 (satu) lembar foto seorang perempuan memakai masker.

Semuanya terlampir dalam berkas perkara

79. Uang sejumlah Rp 935.000 (sembilan ratus tiga puluh rila ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak (sembilan) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

80. Uang Rp 19.890.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Bank BRI Jakarta melalui saksi Sandi Artha

81. 1 (satu) alat Cetak Kartu CIP merk HDI model Omnikey 3121;
82. 1 (satu) alat Cetak Kartu Magnetic merk Deftun model MSR X6;
83. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (35216 6479118187) imei 2 (159382699 118187) warna Hitam;
84. 1 (satu) buah Handphone Huawei warna Biru;

Semuanya dirampas untuk negara

85. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 An. Risny Silalahi;

Halaman 7 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

86. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 An. Bambang Susilo;
87. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 An. Helena Situmorang;
88. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 An. Marlina Denti Marbun;
89. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 An. Rusmaida Hutasoit;
90. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 An. Herlina;
91. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 An. Rudiarmann Purba;
92. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 An. Rajali;
93. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-2364-0150 An. Bernika Turnip;
94. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 An. Hotma Siahaan;
95. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4582-9028 An. Mutiara Nurul Yunita;
96. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 An. Sahat Taruli Siahaan;
97. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 An. Rizky M Hasanongan H;
98. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 An. Novida Wati Simanjun;
99. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 An. Asina Uli Siallagan;
100. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 An. Marsinta Rosalenawat;
101. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 An. Jon Horasmedi Saragi;
102. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 An. Armada Magdalena TAM;
103. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 An. Rahel Sembiring;
104. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 An. Mayasari Munthe;
105. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 An. Roselli Saragih Gari;
106. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 An. Eduard Sitinjak ;
107. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor

Halaman 8 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu 6013-0110-8479-3073 An. Dame Jonggi Gultom;
- 108.** 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 An. Rofita;
- 109.** 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 n. Ferry Zein;
- 110.** 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 An. Radiel Sinurat;
- 111.** 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 An. Karimin;
- 112.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu 5577-9170-1499-8816;
- 113.** 50 (lima puluh) buah kartu Blank Cards Magnetic Stripe kosong;
- 114.** 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Abu-abu;
- 115.** 1 (satu) buah mantrol plastik warna kuning;
- 116.** 1 (satu) alat kunci pass warna merah hitam
- 117.** 1 (satu) buah Laptop Lenovo B560 Model 20068 warna Hitam;
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan**
- 118.** 5 (lima) Lembar pecahan 100 (seratus) mata uang Dollar US;
- 119.** 2 (dua) Lembar pecahan 5 (lima) mata uang Euro;
- 120.** 4 (empat) lembar pecahan 200 (dua ratus) mata uang Ukraina;
- 121.** 4 (empat) lembar pecahan 500 (lima ratus) mata uang Ukraina;
- 122.** 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) mata uang Ukraina;
- 123.** 4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) mata uang Ukraina;
- 124.** 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) mata uang Ukraina;
- 125.** 1 (satu) lembar pecahan 2 (dua) mata uang Ukraina;
- 126.** 3 (tiga) lembar pecahan 1 (satu) mata uang Ukraina;
- 127.** 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FE241216 atas nama Maryna Kahalnytska, asal Negara Ukraina
- 128.** 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166478568378568374) imei 2 (35938 2698568376) warna Abu-abu;
- 129.** 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (3521 66473185638) imei 2 (3593826931856 38) warna Abu-abu;
- 130.** 1 (satu) buah Handphone Iphone warna Rose;
- 131.** 1 (satu) buah Laptop Lenovo IdeaPad S340-15IWL Model 81 NB warna Hitam;
- 132.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1407;
- 133.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1399;
- 134.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1835;
- 135.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1843;
- 136.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2291;
- 137.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2457;
- 138.** 1 (satu) buah kartu ATM Bank visa Ukraina dengan nomor kartu

Halaman 9 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



4149-6090-0515-8979;

139. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu
5375-4141-3080-0013;

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa Maryna Kahalnytska

140. 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FS658220 atas nama
Oleksandr Chuiko, asal Negara Ukraina;

141. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu
5375-4141-2562-3875;

142. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu
5168-7451-0583-2239;

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa Oleksandr Chuiko

143. 1 (satu) DVR 16CH GSB warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Heribertus Doni Prasetyo

144. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T
Warna Biru Hitam Nomor Rangka MH3SG 5680LK013702 Nomor
Mesin G3L8E0126744;

145. 1 (satu) buah helm Hiu warna hitam Nomor 90;

Semuanya dikembalikan kepada saksi Mirza Fhatur Rahman

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

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

PRIMER :

1. Menyatakan Terdakwa I Oleksandr Chuiko terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu Sdr. Andre Turskey (DPO) melakukan perbuatan *secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang secara ilegal.*
2. Menyatakan Terdakwa II Maryna Kahalnytska terbukti bersalah melakukan tindak Pidana membantu perbuatan Terdakwa I tersebut diatas.
3. Menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringanya, sesuai kesalahan dan perannya masing-masing.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-	1 (satu) buah Handphone Huawei warna Biru;
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1407;
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1399
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1835
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-



	7451-0625-1843
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2291
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2457
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank visa Ukraina dengan nomor kartu 4149-6090-0515-8979
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-3080-0013
-	1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu 5577-9170-1499-8816;
-	5 (lima) Lembar pecahan 100 (seratus) mata uang Dollar US;
-	2 (dua) Lembar pecahan 5 (lima) mata uang EURO;
-	4 (empat) lembar pecahan 200 (dua ratus) mata uang UKRAINA;
-	4 (empat) lembar pecahan 500 (lima ratus) mata uang UKRAINA;
-	1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) mata uang UKRAINA;
-	4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) mata uang UKRAINA;
-	2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) mata uang UKRAINA;
-	1 (satu) lembar pecahan 2 (dua) mata uang UKRAINA;
-	3 (tiga) lembar pecahan 1 (satu) mata uang UKRAINA;
-	1 unit Sepeda Motor Yamaha N Max
-	1 buah Helm Warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Chuiko.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-	1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166478568378568374) imei 2 (359382698568376) warna Abu-abu
-	1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166473185638) imei 2 (359382693185638) warna Abu-abu
-	1 (satu) buah Handphone Iphone warna Rose
-	1 (satu) buah Laptop Lenovo IdeaPad S340-15IWL Model 81 NB warna Hitam
-	Uang Sejumlah Rp 935.000 (Sembilan ratus tiga puluh rila ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak (satu) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
-	Uang Rp 7.890.000,00 (tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa II Maryna Kahanlytska.

6. Menyatakan barang bukti berupa :



-	1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166479118187) imei 2 (159382699118187) warna Hitam
-	1 (satu) buah Laptop Lenovo B560 Model 20068 warna Hitam
-	1 (satu) alat Cetak Kartu CIP merk HDI model Omnikey 3121
-	1 (satu) alat Cetak Kartu Magnetic merk Deftun model MSR X6
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n RISNY SILALAH;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n BAMBANG SUSILO;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n HELENA SITUMORANG;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n MARLINA DENTI MARBUN;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n RUSMAIDA HUTASOIT;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n HERLINA;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n RUDIARMAN PURBA;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n RAJALI;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-2364-0150 a.n BERNIKA TURNIP;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n HOTMA SIAHAAN;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4582-9028 a.n MUTIARA NURUL YUNITA;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n RIZKY M HASANONGAN H;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n NOVIDA WATI SIMANJUN;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n ASINA ULI SIALLAGAN;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n MARSINTA ROSALENAWAT;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n JON HORASMEDI SARAGI;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dangan data Bank BRI Nomor



	Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHE;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;
-	1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;
-	50 (lima puluh) buah kartu Blank Cards Magnetic Stripe kosong;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kijen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.23 dengan kode 3337;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada



	tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 501
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapien pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM JOgatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08;



-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.38 dengan kode 3987;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 5580;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto& Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021;
-	1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara dengan Tersangka Sdr. Andre Turskey dan Alexandra Kovtun.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya bagi Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis sebagaimana dalam repliknya tertanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

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

KESATU :

Bahwa ia OLEKSANDR CHUIKO (yang selanjutnya disebut "terdakwa I") dan MARYNA KAHALNYTSKA (yang selanjutnya disebut "terdakwa II") bersama-sama dengan OLEKSANDRA KOVTUN (DPO) dan ANDREI TURSKIY (DPO) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Bank BRI yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.14 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat mengetahui adanya transaksi penarikan uang mencurigakan pada rekening para nasabah Bank BRI di ATM wilayah Yogyakarta selanjutnya Bank BRI memberikan tugas kepada saksi Kunto Ariwibowo selaku sehingga atas kejadian tersebut Asisten Pelaksana Monitoring mesin ATM & CRM di wilayah Yogyakarta guna mendampingi Tim Fraud Banking Investigation guna menyelesaikan permasalahan atas laporan para nasabah Bank BRI;
- Bahwa penarikan uang milik para nasabah Bank BRI tersebut dilakukan secara illegal dan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari para nasabah yang dilakukan di berbagai ATM di wilayah kota Yogyakarta;
- Bahwa transaksi yang tidak wajar tersebut diketahui pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 berdasarkan informasi dari tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI berdasarkan penarikan tunai dari mesin ATM, Info saldo dari mesin ATM, Transfer Virtual Account ke Bank lain dari mesin ATM ;
- Bahwa terdakwa OLEKSANDR CHUIKO telah terekam kamera CCTV melakukan transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07

Halaman 16 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) World Elite Room 12 Warna Biru yang berisikan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik saksi SAHAT TARULI SIAHAAN;

-Bahwa cara terdakwa OLEKSANDR CHUIKO memindahkan dana dengan cara melakukan transfer dan mengambil dana dengan cara penarikan tunai dari nomor rekening BRI 6979-01-039268-53-3 atas nama saksi SAHAT TARULI SIAHAAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak yaitu saksi SAHAT TARULI SIAHAAN dan pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB padahal yang bersangkutan sedang berada dirumahnya di Jl. Merica Raya No. 25 C, Kel. Perumnas Simalingkar, Kec. Pancur Batu, Kec. Deli Serdang, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

-Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHAT TARULI SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

-Bahwa terdakwa OLEKSANDR CHUIKO pada saat melakukan perbuatan tertangkap rekaman cctv berdasarkan barang bukti berupa file SNAPSHOT TRX ATM BNI FYGYA042 INDOMARET PAKUALAMAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2021 PUKUL 19:07 WIB;

-Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa OLEKSANDR CHUIKO menggunakan SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi AB 4326 TI yang disewa oleh terdakwa MARYNA KAHALYNSTKA dari saksi MIRZA FHATUR RAHMAN;

-Bahwa beberapa lokasi mesin ATM yang digunakan oleh terdakwa OLEKSANDR CHUIKO untuk melakukan perbuatannya tercatat dalam alat GPS yang dipasang pada SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi AB 4326 TI oleh pemilik motor tersebut a.n MIRZA FHATUR RAHMAN;

-Bahwa selain kartu ATM World Elite Room 12 Warna Biru dengan berisikan data nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 108301010025502 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan terdakwa MARYNA KAHALYNSTKA ditemukan barang bukti kartu ATM World Elite Warna Biru setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank BRI, ATM Word Elite Tersebut berisikan data nasabah Bank BRI antara lain sbb:

Halaman 17 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 09 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;
2. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 02 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;
3. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 03 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHE;
4. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 01 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;
5. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 18 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;
6. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 26 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;
7. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 24 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;
8. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;
9. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 07 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;
10. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 10 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;
11. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 20 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n RISNY SILALAH;
12. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 13 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n BAMBANG SUSILO;
13. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 27 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n HELENA SITUMORANG;
14. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 04 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n MARLINA DENTI MARBUN;
15. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 19 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n RUSMAIDA HUTASOIT;

Halaman 18 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 23 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n HERLINA;
17. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 16 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n RUDIARMAN PURBA;
18. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 14 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n RAJALI;
19. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 17 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n HOTMA SIAHAAN;
20. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 12 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN;
21. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 11 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n RIZKY M HASANONGAN H;
22. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 25 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n NOVIDA WATI SIMANJUN;
23. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n ASINA ULI SIALLAGAN;
24. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 05 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n MARSINTA ROSALENAWAT;
25. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 15 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n JON HORASMEDI SARAGI;

-Bahwa 25 (dua puluh lima) kartu ATM World Elite Warna Biru bukan merupakan produk resmi yang diberikan Bank BRI kepada nasabah BRI ;
-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan 50 (lima puluh) lembar printout transaksi melalui mesin ATM yang merupakan hasil perbuatan transaksi ilegal menggunakan data nasabah Bank BRI yang dilakukan pada tanggal 02 November 2021 sampai dengan 04 November 2021 di mesin ATM Wilayah D.I. Yogyakarta yang nantinya slip tersebut akan dilaporkan kepada ANDREI TURSKIY (DPO) antara lain sbb:

- 1) Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075 dari

Halaman 19 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. BRI a.n **FERRY ZEIN** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

2) Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946 dari Rek. BRI a.n **SITI KHOSYIATUN** ke Rek BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

3) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325 dari Rek. BRI a.n **ARIS MUNANDAR** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

4) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90 dari Bank BRI a.n **KARIMIN** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

5) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029 dari Rek. BRI a.n **ARIS MUNANDAR** ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)

6) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830 dari Rek.BRI a.n **ROFITA** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

7) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827 dari Rek. BRI a.n TIAYU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

8) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970 dari Rek. BRI a.n **SITI MAIDAH** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

9) Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018 dari Rek. BRI a.n **ADVENTUS BUTAR-BUTAR** ke Rek BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

10) Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.25 dengan kode 3337 dari Rek.BRI a.n **DAME**

Halaman 20 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



JONGGI GULTOM ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O.

Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

11) Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540 dari Rek. BRI a.n **INDRI**

PRAKARSA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus);

12) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081 dari Rek.

BRI a.n **SAIFUL BAHRI SIRAIT** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

13) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321 dari Rek.

BRI a.n **TIROMLA LUMBAN GAOL** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus);

14) Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178 dari Rek. BRI a.n

NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

15) Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231 dari Rek.

BRI a.n **ROSMAHAYATI** ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

16) Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965 dari Rek. BRI a.n

FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

17) Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841 dari Rek. BRI a.n **SITI**

KOHSIYATUN ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah);

18) Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601 dari Rek BRI

a.n **KARIMIN** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);



- 19) Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795 dari Rek. BRI a.n **ROFITA** ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 20) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120 dari Rek. BRI a.n **DAME JONGGI GULTOM** ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 21) Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867 penarikan tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 22) Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585 dari Rek. BRI a.n **TIROMLA LUMBAN GAOL** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 23) Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892 dari REK. BRI a.n **NOVI SILVIA VERA** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 24) Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373 Rek. BRI a.n **ROSHAYATI SITEPU** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)
- 25) Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071 dari Rek. BRI a.n **AMINAH** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANTI Sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- 26) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 27) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924 dari Rek. BRI a.n **SRI WAHYUNI** ke Rek.BNI a.n INTRAJASA-IDNODAX MUHAMMAD sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253 dari Rek. BRI a.n **ARMADA MAGDALENA TAM**, ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX RESTIYA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

29) Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

30) Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883 dari Rek. BRI a.n **EDUARD SITINJAK** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

31) Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435 dari Rek. BRI a.n **RATRI AMERTA BARUS** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

32) Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544 dari Rek. BRI a.n **RAHEL SEMBIRING** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

33) Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252 dari Rek. BRI a.n **REYNOLD HENDAR JANTO** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

34) Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08 dari Rek. BRI a.n **ROSELI SARAGIH GARI** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

35) Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.39 dengan kode 3987 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

36) Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 23 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



- 37) Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 38) Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021 08:55 dari Rek.BRI a.n **ADVENTUS BUTAR-BUTAR** Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 39) Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298 a.n Sdr. **FERRY ZEIN** ke PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 40) Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868 a.n **SITI KOSIYATUN** ke Bank Mandiri a.n PLINKPAY DEPO DONGA SYUKU sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 41) Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.56 dengan kode 5580 dari Rek. BRI. a.n **KARIMIN** ke Rek. Mandiri a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 42) Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725 dari Rek. BRI a.n **ROFITA** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
- 43) Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670 dari Rek. BRI a.n **DAME JONGGI GULTOM** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 44) Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653 dari Rek. BRI a.n **ARMADA MAGDALENA TAM** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
- 45) Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto & Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967 dari Rek. BRI a.n **EDUARD SITINJAK** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 46) Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614 dari Rek. BRI **RAHEL**

Halaman 24 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



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

SEMBIRING ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus)

47) Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705 dari Rek. BRI a.n

ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

48) Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968 dari Rek. BRI a.n

MAYASARI MUNTHE ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

49) Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021 dari Rek. BRI a.n **RADIEL SINURAT** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

50) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400 dari Rek. BRI a.n

SRI WAHYUNI ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

-Bahwa terdapat persesuaian dari data pengaduan nasabah Bank BRI, 50 (lima puluh lembar) printout transaksi melalui mesin ATM yang disita dari terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA dan Log aktivitas GPS motor sepeda motor Yamaha Merk N-Max dengan Nopol AB 4326 TI antara lain sbb:

No	Print Out Transaksi ATM	Data Nasabah Pengaduan Bank	Log GPS Motor
1.	Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian	2021-11-02 Jam 07:24:14, koordinat : 110.390347/- 7.823632, kecepatan 0 km/h, lokasi Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55161,

Halaman 25 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	kode 9075 dari Rek. BRI a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	Indonesia (Indomaret Jl.Pramuka 74)
2.	Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946 dari Rek. BRI a.n SITI KHOSYIATU N ke Rek BNI a.n INTRAJASA- INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	SITI KHOSIYATUN No.Rek : 4300101343950 4, No. Kartu 5221842168894 845 Unit Kerja Pembukaan KCP JKT RADIO DALEM , Wilayah JAKARTA 22- Nov-2107:37:14 Transfer VA Bank Lain kerugian sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam 07:37:52, Koordinat : 110.402818/- 7.827814, kecepatan : 0 km/h, lokasi : Jalan Karanglo, Purbayan, Banguntapan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55194, Indonesia (ATM Bank BNI Jl.Karanglo, No.32)



3.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.6.900.000 , (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)	Nomor Rek : 4970010185505 33, No. Kartu : 6013013027797 427, Unit Kerja, Wilayah Makassar, 2-Nov-21 07:51:35 Transfer VA Bank Lain Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam 07:50:18, Koordinat : 110.391067/-7.834451, Kecepatan : 0 km/h, lokasi : Terminal Giwangan, Jalan Pramuka, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55163, Indonesia (Indomaret Jl.Imogiri)
4.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90 dari Bank BRI a.n KARIMIN ke Rek.	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta	2021-11-02 Jam: 08:02:04Koordinat : 110.390711/-7.848070, Kecepatan 0 km/h, lokasi : Jalan Imogiri Timur, Wonokromo, Banguntapan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55163, Indonesia(DM Baru



	MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	rupiah)	3 swalayan)
5.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.3000.000, - (tiga juta rupiah)	Nomor Rek : 4970010185505 33, No. Kartu : 6013013027797 427, Unit Tranlili, Wilayah Makassar, 2- Nov-21 08:14:49Transfer VA Bank Lain Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)	2021-11-02 Jam : 08:13:05, Koordinat : 110.374516/- 7.865024, kecepatan 0 km/h, lokasi : Jalan Imogiri Barat, Bangunharjo, Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55191, Indonesia
6.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02	No. Kartu: 6013013014209 261 Nasabah : ROFITA No. Rek : 3323010143055	2021-11-02 Jam: 08:27:01, Koordinat : 110.352053/- 7.881893, Kecepatan : 0 km/h, , Lokasi :



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

	November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830 dari Rek.BRI a.n ROFITA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	30 Unit Kedoya Total, 02-Nov-2108:30:08 Transfer VA Bank Lain, kerugian Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)	DM Baru 6, Jalan Parangtritis, Sabdodadi, Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55715, Indonesia
7.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827 dari Rek. BRI a.n TIAYU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan	TIAYU, No. Rek : 7625010032595 34, No Kartu : 6013013032079 613, Unite Kerja KC Bumi Serpong Damai Wilayah : JAKARTA 3, 2-Nov-21 08:41:28, Transfer VA Bank Lain kerugianRp.9.800.000,(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam : 08:39:06, Koorinat : 110.360196/- 7.846969, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Kantor Polisi Resor Batul Sektor Sleman, Jalan Parangtritis, Panggungharjo, Sewon, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55186, Indonesia

Halaman 29 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	ratus ribu rupiah)		
8.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970 dari Rek. BRI a.n SITI MAIDAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 , - (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		2021-11-02 Jam 09:01:12 Koordinat : 110.373422/- 7.824943, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Nasi Uduk, Jalan Sisingamangraja, Br ontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesia
9.	Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018 dari Rek. BRI a.n	ADVENTUS BUTAR BUTAR No.Rek : 0053011002345 02, No.Kartu : 5221842188025 339 Unite Kerja : KC Medan P. Hijau Wilayah : MEDAN 02-Nov- 21 09:14:48	2021-11-02 Jam 09:12:13 , Koordinat : 110.381138/- 7.824805, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Sorogenen, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta,



	ADVENTUS BUTAR- BUTAR ke Rek BNI a.n INTRAJASA- INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Transfer VA Bank Lain kerugian Rp.9.900.000, (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia
10.	Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.25 dengan kode 3337 dari Rek.BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	No. Kartu : 6013011084793 073 Nasabah : DAME JONGGI GULTO No. Kartu : 1130102448553 2, Unit Kerja : KC Pematangsiantar Total Kerugian : Rp.29.600.000,- (Dua puluh sembilan juta enam ratus rupiah)	2021-11-02 Jam : 09:24:28, Koordinat : 110.389387/- 7.825830, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi Ultra Medical, Jalan Tegal Turi, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia
11.	Printout		2021-11-02 Jam :



	transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540 dari Rek. BRI a.n INDRI PRAKARSA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus)		09:33:54, Koordinat : 110.387369/-7.815807, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : XT Square, Jalan Pandeyan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55164, Indonesia
12.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081 dari Rek. BRI a.n SAIFUL BAHRI SIRAIT ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX		2021-11-02 Jam : 09:43:17, Koordinat : 110.386471/-7.813370, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Pandeyan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55164, Indonesia



	YOGIE O. Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
13.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321 dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	TIROMLA LUMBAN GAOL, No.Rek : 3352010390165 35, No. Kartu : 6013012088670 135 UNIT PASAR HORAS, Wilayah MEDAN 2-Nov- 21 09:54:11 Transfer VA Bank Lain Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	2021-11-02 Jam : 09:52:42, Koordinat : 110.387742/- 7.808133, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Glagahsari, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
14.	Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02		2021-11-02 Jam : 17:03:51, Koordinat : 110.381333/- 7.816406, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi :



	November 2021 jam 17.05 dengan kode 178 dari Rek. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		Fitness DM, 73, Jalan Menteri Supeno, Pandeyan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia
15.	Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231 dari Rek. BRI a.n ROSMAHAYA TI ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI	ROSMAHAYATI SITEPU, No.Rek : 0113010384325 05, No. Kartu : 6013012044460 977 Unit Penarikan KC Pematang Siantar Wilayah MEDAN 2-Nov-21 17:51:50Transfer VA Bank Lain kerugian Sejumlah Rp9.800.000,- (sembilan juta	2021-11-02 Jam : 17:49:32, Koordinat : 110.394649/- 7.785866, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Klinik UIN Sunan Kalijaga, Jalan Ipd Tut Harsono, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia



	KUR Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	delapan ratus ribu rupiah)	
16.	Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965 dari Rek. BRI a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:17:13, Koordinat : 110.381493/- 7.806610, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lapangan Taman Madya, jalan Batikan, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55167, Indonesia
17.	Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan	SITI KHOSIYATUN No.Rek : 0430010122915 05, No. Kartu : 5221842168894 852, Unit kerja: KC Jkt Radio	2021-11-03 Jam : 07:17:13, Koordinat : 110.381493/- 7.806610, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lapangan Taman Madya, jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kode 6841 dari Rek. BRI a.n SITI KOHSIYATU N ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratuseduard ribu rupiah)	Dalam Wilayah JAKARTA 2-Nov- 21 07:37:14 Transfer VA Bank Lain Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Batikan, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55167, Indonesia
18.	Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601 dari Rek BRI a.n KARIMIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:28:27, Koordinat : 110.377964/- 7.805627, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gedung Taman Siswa, Gang Joyonegaran, Tahunan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia

Halaman 36 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



19.	rupiah) Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795 dari Rek. BRI a.n ROFITA ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	ROFITA No. Rek : 3323010143055 30, No. Kartu : 6013013014209 261,UnitKedoya JAKARTA, 3 03- Nov-21 07:44:38 Transfer VA Bank Lain Kerugian Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:43:25, Koordinat : 110.384062/- 7.785135, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SD Negeri Bhayangkara, Jalan Kemakmuran, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55222, Indonesia
20.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120 dari Rek. BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke	No. Kartu : 6013011084793 073 Nasabah : DAME JONGGI GULTOM No. Kartu : 1130102448553 2, Unit Kerja : KC Pematangsiantar Total Kerugian : Rp.29.600.000,- (Dua puluh sembilan juta enam ratus	2021-11-03 Jam : 09:03:10, Koordinat : 110.384622/- 7.777496, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret Point Colombo, Jalan Colombo, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281,



	ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	rupiah)	Indonesia
21.	Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867 penarikan tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 09:09:32, Koordinat : 110.375164/- 7.776397, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SMP BOPKRI 3, Jalan Terban, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
22.	Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam	TIROMLA LUMBAN GAOL, No.Rek : 3352010390165 35, No. Kartu : 6013012088670 135 UNIT PASAR HORAS, Wilayah	2021-11-03 Jam : 09:21:20, Koorinat : 110.388933/- 7.775131, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Affandi, Catur



	09.22 dengan kode 7585 dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	MEDAN, 3-Nov-21 09:22:28 Transfer VA Bank Lain Kerugian Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
23.	Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892 dari REK. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI		2021-11-03 Jam : 09:32:47, Koordinat : 110.386951/-7.768052, Jam : 0 km/h, Lokasi : Fakultas Peternakan UGM, Jalan Wirata, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia



	KUR ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
24.	Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373 Rek. BRI a.n ROSHAYATI SITEPU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.5.100.000 ,- (lima juta seratus ribu rupiah)	ROSMAHAYATI SITEPU, No. Rek : : 0113010384325 05, No. Kartu : 6013012044460 977, Unit Pembukaan KC Pematang Siantar Wilayah : MEDAN,3-Nov- 21 09:52:57Transfer VA Bank Lain Total Kerugian Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam 09:51:43, Koordinat : : 110.386836/- 7.791523, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Melati Wetan, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55173, Indonesia
25.	Printout transaksi di		2021-11-03 Jam : 19:11:19,



	mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071 dari Rek. BRI a.n AMINAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANTI Sejumlah Rp.5.400.000 , - (lima juta empat ratus ribu rupiah)		Koordinasi : 110.387173/- 7.810668, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi Apotek Vita Farma, Jalan Glagahsari, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
26.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanega ra pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus		2021-11-03 Jam : 19:23:52, Koordinasi : 110.389582/- 7.802005, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Jalan Hibrida, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165,



	ribu rupiah)		Indonesia
27.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sopen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924 dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek.BNI a.n INTRAJASA-IDNODAX MUHAMMAD sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	SRI WAHYUNI, No. Rek : 3497010453155 37, No Karu : 6013013001108 005 UNIT PRAYA KOTA, Wilayah DENPASAR, 3-Nov-21 19:39:20 Transfer VA Bank Lain, Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 19:35:22, Koordinat : 110.394978/- 7.786761, Kecepatan 0 km/h, Lokasi Indomaret, Jalan Ipda Tut Harsono, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia
28.	Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253 dari Rek. BRI a.n ARMADA MAGDALEN A TAM, ke	No. Kartu : 6013014043416 711 ,ARMADA MAGDALENA TAM, No. Rek : 1130102128753 7, Unit Pembukaan : KC Pematangsiantar , Total Kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus	2021-11-03 Jam : 19:47:22, Koordinat : 110.400160/- 7.779063, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia



	Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX RESTIYA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	ribu rupiah)	
29.	Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245 melakukan penarika tunai sejumlah Rp.2.200.000 ,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 21:38:08, Koordinat : 110.377440/- 7.804600, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Surokarsan, Gunung ketur, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia
30.	Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam	No. Kartu : 6013011107028 325, EDUARD SITINJAK No. Rek : 1940106467450 5, Unit Pembukaan : KC	2021-11-03, Jam : 21:44:43, Koordinat : 110.377973/- 7.805616, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gedung Taman Siswa, Gang



	21.48 dengan kode 883 dari Rek. BRI a.n EDUARD SITINJAK ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Sidikalang, 3-Nov-21 21:48:28 Transfer VA Bank Lain, Kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Joyonegaran, Tahunan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia
31.	Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435 dari Rek. BRI a.n RATRI AMERTA BARUS ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MUHAMMAD YUS Sejumlah		2021-11-03 Jam : 21:54:11, Koordinat : 110.371138/-7.814958, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Kolonel Sugiono, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesi



	Rp.7.400.000 ,(tujuh juta empat ratus ribu rupiah)		
32.	Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544 dari Rek.BRI a.n RAHEL SEMBIRING ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	No. Kartu : 5221842103985 070 RAHEL SEMBIRING No. Rek : 1130100195850 6 Unit pembukaan KCPematangsia ntar total kerugian Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 22:01:43, Koordinat : 110.369316/-7.805798, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jogja Tronic Mall, Jalan Bregjend Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55131, Indonesia
33.	Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252		2021-11-03 Jam : 22:12:21, Koordinasi : 110.367938/-7.822366, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Karangakjen, Brontokusuman,



	dari Rek. BRI a.n REYNOLD HENDAR JANTO ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPPAY MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.5.500.000 ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)		Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesia
34.	Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08 dari Rek.BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan	No. Kartu : 6013012065183 839 ,ROSELLI SARAGIH GARI, No. Rek : 5342010299955 38 , Unit pembukaan Parluasan, kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).	2021-11-03 Jam : 22:21:38, Koordinat : 110.356053/- 7.815844, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Martabak and Terang Bulan stands, Jalan Bantul, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 51411, Indonesia



	juta delapan ratus ribu rupiah)		
35.	Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.39 dengan kode 3987 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.1.700.000 ,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 22:40:05, Koordinat : 110.366142/- 7.814466, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SS □ Spesial Sambal □ Waroeng, Jalan Mayor Jendral Sutoyo, Mantrijeron, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55133, Indonesia.
36.	Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.2.000.000 ,- (dua juta rupiah)		2021-11-03 Jam : 22:49:55, Koordinat : 110.351316/- 7.812247, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : atm BNI, Jalan Sugeng Jeroni, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55172, Indonesia
37.	Printout		2021-11-03 Jam :



	transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)		23:05:03, Koordinat : 110.340791/-7.806506, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Universitas PGRI, Jalan Patang Puluhan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55182, Indonesia
38.	Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021 08:55 dari Rek.BRI a.n ADVENTUS BUTAR- BUTAR Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu	ADVENTUS BUTAR BUTAR No. Rek : 0053011002345 02, No kartu : 5221842188025 339, Unit Pembukaan KC Medan P. Hijau, Wilayah : MEDAN, 03-Nov-21 08:55:10 Transfer VA Bank Lain, Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 08:53:10, Koordinat : 110.388329/-7.779404, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Affandi, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55222, Indonesia



39.	Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298 a.n Sdr. FERRY ZEIN ke PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 05:42:22, Koordinasi : 110.389662/- 7.783161, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lombok Ijo, Jalan Laksda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia
40.	Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868 a.n SITI KOSIYATUN ke Bank Mandiri a.n PLINKPAY	SITI KHOSIYATUN No Rek.4300101343 9504, No. Kartu : 5221842168894 845, Unit Pelayanan Kerja : KCP JKT RADIO DALEM ,Wilayah JAKARTA2 4- Nov-21 05:46:24Transfer VA Bank Lain	2021-11-04 Jam : 05:47:30, Koordinasi : 110.390853/- 7.783119, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Laksda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia



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

	DEPO DONGA SYUKU sejumlah Rp.5.000.000 ,- (lima juta rupiah)	kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)	
41.	Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.56 dengan kode 5580 dari Rek. BRI. a.n KARIMIN ke Rek. Mandiri a.n PLINKAPY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)	2021-11-04 Jam : 05:54:53, Koordinat : 110.386898/- 7.777803, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Rumah Sakit Khusus Bedah An- Nur, Jalan Colombo, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
42.	Printout transaksi di mesin ATM PertokoanViki ta pada tanggal 04 November	ROFITA, No Rek : 3323010143055 30, No. Kartu : 6013013014209 261, Unit Kedoya, Wilayah	2021-11-04 Jam : 06:00:35, Koordinat : 110.390089/- 7.770674, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Apotek K24, Jalan

Halaman 50 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



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

	2021 jam : JAKARTA 3, 06.01 dengan 04-Nov-21 kode 6725 06:01:47, dari Rek. BRI Transfer VA Bank a.n ROFITA Lain, kerugian ke Rek. Rp.9.800.000,- Mandiri (sembilan juta PLINKPAY delapan ratus DONGA ribu) SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)		Affandi, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
43.	Printout No. Kartu : transaksi di 6013011084793 mesin ATM 073 DAME KLN JONGGI Bulaksumur 2 GULTOM pada tanggal No.Rek : 04 November 1130102448553 2021 jam 2, Unit 06.11 dengan Pembukaan KC kode 8670 Pematangsiantar dari Rek. BRI , Total kerugian : a.n DAME Rp.29.600.000,- JONGGI (dua puluh GULTOM ke sembilan juta Rek. enam ratus ribu MANDIRI a.n rupiah). PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan		2021-11-04 Jam : 06:09:31, Koordinat : 110.375636/- 7.772917, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gama Plaza, Jalan Persatuan, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia

Halaman 51 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	juta sembilan ratus ribu rupiah)		
44.	Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653 dari Rek. BRI a.n ARMADA MAGDALEN A TAM ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	No.Kartu:601301 4043416711 ,ARMADA MAGDALENA TAM, No. Rek : 1130102128753 7, Unit Pembukaan : KC Pematangsiantar , Total Kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:16:54, Koordinat : 110.375378/- 7.773703, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Persatuan, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
45.	Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto & Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967dari	No.Kartu : 6013011107028 325 EDUARD SITINJAK No.Rek : 1940106467450 5, Unit pembukaan KC Sidikalang. 4- Nov-21 06:29:57, Transfer VA Bank	2021-11-04 Jam : 06:28:23, Koordinat : 110.369787/- 7.778430, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Prof Dr.Sardjito, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, Special Region of



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

	Rek. BRI a.n EDUARD SITINJKA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 , - (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Lain, Kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Yogyakarta, 55233, Indonesia
46.	Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614 dari Rek. BRI RAHEL SEMBIRING ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.900.000 , - (sembilan juta sembilan ratus)	No. Kartu : 5221842103985 070 RAHEL SEMBIRING No. Rek : 1130100195850 6 Unit pembukaan KCPematangsia ntar total kerugian Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:43:00, Koordinat : 110.377164/- 7.735735, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi :Jalan Palagan Tentara Pelajar, area pertokoan, Sariharjo, Pakem, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia
47.	Printout	No.Kartu:601301	2021-11-04 Jam :

Halaman 53 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



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

	transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705 dari Rek. BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2065183839 ,ROSELLI SARAGIH GARI, No. Rek : 5342010299955 38 , Unit pembukaan Parluasan, kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).	06:52:21, Koordinat : 110.373191/- 7.745995, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret, Jalan Palagan Tentara Pelajar, area pertokoan, Sariharjo, Pakem, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia
48.	Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968 dari Rek. BRI a.n MAYASARI MUNTHE ke Rek. Mandiri PLINKPAY	No. Kartu : 6013013077769 854 MAYASARI MUNTHE No. Rek : 1130103375253 6, Uker pembukaan KC Pematangsiantar , Kerugian Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:57:59 , Koordinasi : 110.373760/- 7.751574, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : ATM BNI, Ring Road Utara, Sariharjo, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia

Halaman 54 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)		
49.	Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021 dari Rek. BRI a.n RADIEL SINURAT ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	RADIEL SINURAT , No. Rek : 3352010030175 05, No. Kartu : 5221842177744 163, Unit Pembukaan UNIT PASAR HORAS, Wilayah MEDAN, 4-Nov- 21 07:07:08, Transfer VA Bank Lain kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	2021-11-04 Jam : 07:05:37, Koordinasi : 110.384533/- 7.752877, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : ATM BCA, Jalan Kaliurang, Kocoran Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 52281, Indonesia
50.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam	SRI WAHYUNI, No.Rek : 3497010453155 37, No. Kartu 6013013001108 005, Unit Pembukaan : UNIT PRAYA	2021-11-04 Jam : 07:16:15, Koordinat : 110.380142/- 7.762272, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gading Mas Swalayan, Jalan



	07.20 dengan kode 6400 dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)	KOTA DENPASAR, 4-Nov-21 07:20:42 Transfer VA Bank Lain Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)	Kaliurang, Kocoran Baru, Sinduadi, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 52281, Indonesia
51.	SAHAT TARULI S.	SAHAT TARULI SIAHAAN, No. Rek : 110.373058/-1083010100255 02, No.Kartu : 6013011092825 677 Unit Kerja : KCP KESAWAN Wilayah MEDAN, 04-Nov-21 19:07:31, Tarik Tunai jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 19:02:44, Koordinat : 7.800943, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret, Jalan Gajah Mada, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55112, Indonesia

-Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa OLEKSANDR CHUIKO tertangkap rekaman cctv sedang melakukan perbuatanya antara lain sbb:

- 1) SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1ANAC7K - YOGYAKARTA - YYK IM SOROGENEN Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221842180472679 milik nasabah dengan nama JAMES RISKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-Okt-21 Pukul 13:18:40, transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2) SNAPSHOT TRX ATM BNI S1GUGM02DU KLN DIPONEGORO JL.DIPONEGORO NO. 84/9 YOGYAKARTA Nomor Kartu ATM Bank BRI 6013013019319776 milik nasabah dengan nama NIKKO INDRA SUTOPO tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 07:21:23, transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3) SNAPSHOT TRX ATM BNI CYGY10AX IDM Wirobrajan, Ex. Hotel Hataputra, Jl. Re Martadinata. Wirobrajan. Yogyakarta Nomor kartu ATM Bank BRI 5221842188031238 milik nasabah dengan nama ROIKHATUL JANNAH Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 08:32:11, transaksi transfer sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

4) SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1CYGY10AN YOGYAKARTA INDOMARET PRAMUKA, Jl. Urip Sumoharjo, Bantul. Nomor kartu ATM Bank BRI 5221845026202648 milik nasabah dengan nama SITI MUNAWAROH Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 6:44:00, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Didapatkan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku : 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326 TI.

5) SNAPSHOT ATM BNI ID FYGYA031, INDOMARET SONOSEWU KAB. BANTUL Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221842168447586 milik nasabah dengan nama RAHAYU SEJATI, Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 20:24:19, transaksi transfer sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

6) SNAPSHOT ATM BNI ID S1HYGY04GT SPBU BUGISAN Jl. Mt. Haryono. Mantrijeron. Yogyakarta Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221845026367466 milik nasabah dengan nama RINI RISNAMITA SIMIN ,tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 21:48:32, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

7) SNAPSHOT TRX ATM BNI FYGYA042 INDOMARET PAKUALAMAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2021 PUKUL 19:07 WIB

-Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAHAT TARULI SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), saksi RAHEL SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdri ARMADA MAGDALENA TAM mengalami kerugian sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Sdri

Halaman 57 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



MAYASARI MUNTHE mengalami kerugian sebesar Rp. 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), Sdri ROSELI SARAGIH GARI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Sdri. EDUARD SITINJAK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. DAME JONGGI GULTOM mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri ROFITA mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Sdr. FERRY ZEIN mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), RADIEL SINURAT mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Karimin mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Sdr. RISNY SILALAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. RUSMAIDA HUTASOIT mengalami kerugian sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdri HERLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr HOTMA SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri MUTIARA NURUL YUNITA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp. 461.900.000 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia OLEKSANDR CHUIKO (yang selanjutnya disebut “terdakwa I”) dan MARYNA KAHALNYTSKA (yang selanjutnya disebut “terdakwa II”) bersama-sama dengan OLEKSANDRA KOVTUN (DPO) dan ANDREI TURSKIY (DPO) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 58 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Bank BRI yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.14 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat mengetahui adanya transaksi penarikan uang mencurigakan pada rekening para nasabah Bank BRI di ATM wilayah Yogyakarta selanjutnya Bank BRI memberikan tugas kepada saksi Kunto Ariwibowo selaku Asisten Pelaksana Monitoring mesin ATM & CRM di wilayah Yogyakarta guna mendampingi Tim Fraud Banking Investigation guna menyelesaikan permasalahan atas laporan para nasabah Bank BRI;
- Bahwa penarikan uang milik para nasabah Bank BRI tersebut dilakukan secara illegal dan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari para nasabah yang dilakukan di berbagai ATM di wilayah kota Yogyakarta;
- Bahwa transaksi yang tidak wajar tersebut diketahui pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 berdasarkan informasi dari tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI berdasarkan penarikan tunai dari mesin ATM, Info saldo dari mesin ATM, Transfer Virtual Account ke Bank lain dari mesin ATM ;
- Bahwa terdakwa OLEKSANDR CHUIKO telah terekam kamera CCTV melakukan transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) World Elite Room 12 Warna Biru yang berisikan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik saksi SAHAT TARULI SIAHAAN;
- Bahwa Dokumen Elektronik berupa kartu ATM World Elite Room 12 Warna Biru dengan berisikan Informasi Elektronik berupa data nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 108301010025502 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan barang bukti kartu ATM World Elite Warna Biru lainnya yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank BRI, ATM Word Elite Tersebut berisikan data nasabah Bank BRI antara lain sbb:

Halaman 59 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 09 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;
2. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 02 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;
3. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 03 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHE;
4. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 01 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;
5. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 18 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;
6. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 26 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;
7. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 24 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;
8. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;
9. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 07 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;
10. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 10 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;
11. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 20 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n RISNY SILALAH;
12. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 13 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n BAMBANG SUSILO;
13. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 27 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n HELENA SITUMORANG;
14. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 04 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n MARLINA DENTI MARBUN;
15. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 19 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n RUSMAIDA HUTASOIT;

Halaman 60 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 23 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n HERLINA;
 17. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 16 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n RUDIARMAN PURBA;
 18. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 14 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n RAJALI;
 19. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 17 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n HOTMA SIAHAAN;
 20. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 12 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN;
 21. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 11 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n RIZKY M HASANONGAN H;
 22. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 25 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n NOVIDA WATI SIMANJUN;
 23. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n ASINA ULI SIALLAGAN;
 24. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 05 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n MARSINTA ROSALENAWAT;
 25. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 15 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n JON HORASMEDI SARAGI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan 50 (lima puluh) lembar printout transaksi melalui mesin ATM yang merupakan hasil perbuatan transaksi ilegal menggunakan data nasabah Bank BRI yang dilakukan pada tanggal 02 November 2021 sampai dengan 04 November 2021 di mesin ATM Wilayah D.I. Yogyakarta yang nantinya slip tersebut akan dilaporkan kepada Sdr.ANDREI TURSKIY (DPO);
 - Bahwa Dokumen Elektronik berupa 25 (dua puluh lima) kartu ATM World Elite Warna Biru bukan merupakan produk resmi yang diberikan Bank BRI kepada nasabah BRI ;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA

Halaman 61 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



ditemukan 50 (lima puluh) lembar print out transaksi melalui mesin ATM antara lain sbb:

1. Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075 dari Rek. BRI a.n **FERRY ZEIN** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946 dari Rek. BRI a.n **SITI KHOSYIATUN** ke Rek BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325 dari Rek. BRI a.n **ARIS MUNANDAR** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90 dari Bank BRI a.n **KARIMIN** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
5. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029 dari Rek. BRI a.n **ARIS MUNANDAR** ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830 dari Rek.BRI a.n **ROFITA** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
7. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827 dari Rek. BRI a.n TIAYU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
8. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970 dari Rek. BRI a.n **SITI MAIDAH** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
9. Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018 dari Rek. BRI a.n **ADVENTUS BUTAR-BUTAR** ke Rek BNI a.n INTRAJASA-

Halaman 62 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

10. Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.25 dengan kode 3337 dari Rek.BRI a.n

DAME JONGGI GULTOM ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

11. Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540 dari Rek. BRI a.n

INDRI PRAKARSA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus);

12. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081 dari Rek.

BRI a.n **SAIFUL BAHRI SIRAIT** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

13. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321 dari Rek.

BRI a.n **TIROMLA LUMBAN GAOL** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus);

14. Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178 dari Rek. BRI a.n

NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

15. Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231 dari Rek.

BRI a.n **ROSMAHAYATI** ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

16. Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965 dari Rek. BRI a.n

FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

17. Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841 dari Rek. BRI a.n **SITI**

KOHSIYATUN ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratuseduard ribu rupiah);

Halaman 63 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



18. Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601 dari Rek BRI a.n **KARIMIN** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
19. Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795 dari Rek. BRI a.n **ROFITA** ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120 dari Rek. BRI a.n **DAME JONGGI GULTOM** ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
21. Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867 penarikan tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
22. Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585 dari Rek. BRI a.n **TIROMLA LUMBAN GAOL** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
23. Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892 dari REK. BRI a.n **NOVI SILVIA VERA** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
24. Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373 Rek. BRI a.n **ROSHAYATI SITEPU** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
25. Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071 dari Rek. BRI a.n **AMINAH** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANTI Sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);



26. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
27. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924 dari Rek. BRI a.n **SRI WAHYUNI** ke Rek.BNI a.n INTRAJASA-IDNODAX MUHAMMAD sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
28. Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253 dari Rek. BRI a.n **ARMADA MAGDALENA TAM**, ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX RESTIYA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
29. Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
30. Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883 dari Rek. BRI a.n **EDUARD SITINJAK** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
31. Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435 dari Rek. BRI a.n **RATRI AMERTA BARUS** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
32. Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544 dari Rek.BRI a.n **RAHEL SEMBIRING** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
33. Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252 dari Rek. BRI a.n **REYNOLD HENDAR JANTO** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
34. Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08 dari Rek.BRI a.n **ROSELI SARAGIH GARI** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO

Halaman 65 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



RESTIYANI Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

35. Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.39 dengan kode 3987 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

36. Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

37. Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

38. Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021 08:55 dari Rek.BRI a.n **ADVENTUS BUTAR-**

BUTAR Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

39. Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298 a.n Sdr. **FERRY ZEIN** ke PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

40. Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868 a.n **SITI KOSIYATUN** ke Bank Mandiri a.n PLINKPAY DEPO DONGA SYUKU sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

41. Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.56 dengan kode 5580 dari Rek. BRI. a.n **KARIMIN** ke Rek. Mandiri a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

42. Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725 dari Rek. BRI a.n **ROFITA** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus);

43. Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670 dari Rek. BRI a.n **DAME JONGGI GULTOM** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

44. Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653 dari Rek. BRI a.n **ARMADA MAGDALENA TAM** ke Rek. Mandiri PLINKPAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus) ;

45. Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto & Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967 dari Rek. BRI a.n **EDUARD SITINJAK** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

46. Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614 dari Rek. BRI **RAHEL SEMBIRING** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus);

47. Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705 dari Rek. BRI a.n **ROSELI SARAGIH GARI** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

48. Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968 dari Rek. BRI a.n **MAYASARI MUNTHE** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus);

49. Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021 dari Rek. BRI a.n **RADIEL SINURAT** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

50. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400 dari Rek. BRI a.n **SRI WAHYUNI** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

-Bahwa Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan terhadap Informasi Elektronik berupa data rekening Bank BRI 108301010025502 milik Sdr.SAHAT TARULI SIAHAAN yang terdapat pada Dokumen Elektronik berupa Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013-0110-9282-5677 milik Sdr.SAHAT TARULI SIAHAAN dengan cara memindahkan Informasi Elektronik tersebut kedalam kartu ATM Word Elite Room 12 Warna Biru dengan menggunakan software, Laptop Lenovo, B560 Model 20068 warna hitam milik Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan alat Cetak Kartu CIP, merk HDI, model Omnikey 3121 alat Cetak Kartu Magnetic, merk Deftun, model MSR X6 yang diberikan oleh ANDREI TURSKIY (DPO)

Halaman 67 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

dengan maksud agar ATM World Elite Room 12 Warna biru tersebut seolah-olah Dokumen Elektronik berisikan Informasi Elektronik yang Otentik milik Sdr.SAHAT TARULI SIAHAAN berdasarkan data rekening Bank BRI 108301010025502 dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan illegal berupa cek saldo dan penarikan tunai uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di mesin ATM Bank BNI di Indomaret Pakualaman di Jl.Gajah Mada No.7C, Purwomartani, Pakualaman, Kota, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 19.07 WIB;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO menggunakan SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI;
- Bahwa lokasi mesin ATM yang digunakan oleh Tersangka OLEKSANDR CHUIKO untuk melakukan transaksi illegal tercatat dalam alat GPS yang dipasang pada SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI oleh pemilik motor tersebut a.n MIRZA FHATUR RAHMAN;
- Bahwa terdapat persesuaian dari data pengaduan nasabah Bank BRI, 50 (lima puluh lembar) printout transaksi melalui mesin ATM yang disita dari Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA dan Log aktivitas GPS motor SPM Yamaha Merk N-Max dengan Nopol AB 4326 TI antara lain sbb:

No	Print Out Transaksi ATM	Data Nasabah Pengaduan Bank	Log GPS Motor
1.	Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075 dari Rek. BRI	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh	2021-11-02 Jam 07:24:14, koordinat : 110.390347/-7.823632, kecepatan 0 km/h, lokasi Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55161, Indonesia (Indomaret

Halaman 68 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	delapan juta dua ratus ribu rupiah)	Jl.Pramuka 74)
2.	Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946 dari Rek. BRI a.n SITI KHOSYIATU N ke Rek BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	SITI KHOSIYATUN No.Rek : 4300101343950 4, No. Kartu 5221842168894 845 Unit Kerja Pembukaan KCP JKT RADIO DALEM , Wilayah JAKARTA 22-Nov-2107:37:14 Transfer VA Bank Lain kerugian sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam 07:37:52, Koordinat : 110.402818/-7.827814, kecepatan : 0 km/h, lokasi : Jalan Karanglo, Purbayan, Banguntapan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55194, Indonesia (ATM Bank BNI Jl.Karanglo, No.32)
3.	Printout transaksi di	Nomor Rek : 4970010185505	2021-11-02 Jam 07:50:18, Koordinat



	mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.6.900.000 , (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)	33, No. Kartu : 6013013027797 427, Unit Kerja, Wilayah Makassar, 2-Nov-21 07:51:35 Transfer VA Bank Lain Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)	: 110.391067/- 7.834451, Kecepatan : 0 km/h, lokasi : Terminal Giwangan, Jalan Pramuka, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55163, Indonesia (Indomaret Jl.Imogiri)
4.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90 dari Bank BRI a.n KARIMIN ke Rek. MANDIRI PLINKPAY	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)	2021-11-02 Jam: 08:02:04Koordinat : 110.390711/- 7.848070, Kecepatan 0 km/h, lokasi : Jalan Imogiri Timur, Wonokromo, Banguntapan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55163, Indonesia(DM Baru 3 swalayan)



	DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)		
5.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.3000.000, - (tiga juta rupiah)	Nomor Rek : 4970010185505 33, No. Kartu : 6013013027797 427, Unit Tranlili, Wilayah Makassar, 2- Nov-21 08:14:49Transfer VA Bank Lain Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)	2021-11-02 Jam : 08:13:05, Koordinat : 110.374516/- 7.865024, kecepatan 0 km/h, lokasi : Jalan Imogiri Barat, Bangunharjo, Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55191, Indonesia
6.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam	No. Kartu: 6013013014209 261 Nasabah : ROFITA No. Rek : 3323010143055 30 Unit Kedoya Total, 02-	2021-11-02 Jam: 08:27:01, Koordinat : 110.352053/- 7.881893, Kecepatan : 0 km/h, , Lokasi : DM Baru 6, Jalan Parangtritis,



	08.30 dengan kode 7830 dari Rek.BRI a.n ROFITA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	Nov-2108:30:08 Transfer VA Bank Lain, kerugian Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)	Sabdodadi, Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55715, Indonesia
7.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827 dari Rek. BRI a.n TIAYU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	TIAYU, No. Rek : 7625010032595 34, No Kartu : 6013013032079 613, Unite Kerja KC Bumi Serpong Damai Wilayah : JAKARTA 3, 2- Nov-21 08:41:28, Transfer VA Bank Lain kerugianRp.9.800.000,(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam : 08:39:06, Koorinat : 110.360196/- 7.846969, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Kantor Polisi Resor Batul Sektor Sleman, Jalan Parangtritis, Panggungharjo, Sewon, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55186, Indonesia



8.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kijen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970 dari Rek. BRI a.n SITI MAIDAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		2021-11-02 Jam 09:01:12 Koordinat : 110.373422/- 7.824943, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Nasi Uduk, Jalan Sisingamangraja, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesia
9.	Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018 dari Rek. BRI a.n ADVENTUS BUTAR-	ADVENTUS BUTAR BUTAR No.Rek : 0053011002345 02, No.Kartu : 5221842188025 339 Unite Kerja : KC Medan P. Hijau Wilayah : MEDAN 02-Nov-21 09:14:48 Transfer VA Bank Lain kerugian	2021-11-02 Jam 09:12:13 , Koordinat : 110.381138/- 7.824805, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Sorogenen, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162,



	BUTAR ke Rek BNI a.n INTRAJASA- INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Rp.9.900.000, (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Indonesia
10.	Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.25 dengan kode 3337 dari Rek.BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	No. Kartu : 6013011084793 073 Nasabah : DAME JONGGI GULTO No. Kartu : 1130102448553 2, Unit Kerja : KC Pematangsiantar Total Kerugian : Rp.29.600.000,- (Dua puluh sembilan juta enam ratus rupiah)	2021-11-02 Jam : 09:24:28, Koordinat : 110.389387/- 7.825830, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi Ultra Medical, Jalan Tegal Turi, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia
11.	Printout transaksi di mesin ATM		2021-11-02 Jam : 09:33:54, Koordinat : 110.387369/-



	XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540 dari Rek. BRI a.n INDRI PRAKARSA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.4.500.000 ,- (empat juta lima ratus)		7.815807, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : XT Square, Jalan Pandeyan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55164, Indonesia
12.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081 dari Rek. BRI a.n SAIFUL BAHRI SIRAIT ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah		2021-11-02 Jam : 09:43:17, Koordinat : 110.386471/- 7.813370, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Pandeyan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55164, Indonesia



	Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
13.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321 dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	TIROMLA LUMBAN GAOL, No.Rek : : 110.387742/- 3352010390165 35, No. Kartu : 6013012088670 135 UNIT PASAR HORAS, Wilayah MEDAN 2-Nov- 21 09:54:11 Transfer VA Bank Lain Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	2021-11-02 Jam : 09:52:42, Koordinat : 110.387742/- 7.808133, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Glagahsari, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
14.	Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam		2021-11-02 Jam : 17:03:51, Koordinat : 110.381333/- 7.816406, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Fitness DM, 73, Jalan Menteri



	17.05 dengan kode 178 dari Rek. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		Supeno, Pandeyan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia
15.	Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231 dari Rek. BRI a.n ROSMAHAYA TI ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah	ROSMAHAYATI SITEPU, No.Rek : 0113010384325 05, No. Kartu : 6013012044460 977 Unit Penarikan KC Pematang Siantar Wilayah MEDAN 2-Nov-21 17:51:50Transfer VA Bank Lain kerugian Sejumlah Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam : 17:49:32, Koordinat : 110.394649/-7.785866, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Klinik UIN Sunan Kalijaga, Jalan Ipda Tut Harsono, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia



	Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)		
16.	Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965 dari Rek. BRI a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:17:13, Koordinat : 110.381493/- 7.806610, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lapangan Taman Madya, jalan Batikan, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55167, Indonesia
17.	Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841 dari Rek. BRI	SITI KHOSIYATUN No.Rek : 0430010122915 05, No. Kartu : 5221842168894 852, Unit kerja: KC Jkt Radio Dalam Wilayah JAKARTA 2-Nov-	2021-11-03 Jam : 07:17:13, Koordinat : 110.381493/- 7.806610, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lapangan Taman Madya, jalan Batikan, Tahunan, Umbulharjo,



	a.n SITI KOHSIYATU N ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratuseduard ribu rupiah)	21 07:37:14 Transfer VA Bank Lain Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55167, Indonesia
18.	Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601 dari Rek BRI a.n KARIMIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:28:27, Koordinat : 110.377964/-7.805627, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gedung Taman Siswa, Gang Joyonegaran, Tahunan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia
19.	Printout	ROFITA	2021-11-03 Jam :



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

	transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795 dari Rek. BRI a.n ROFITA ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	No. Rek : 3323010143055 30, No. Kartu : 6013013014209 261,UnitKedoya JAKARTA, 3 03-Nov-21 07:44:38 Transfer VA Bank Lain Kerugian Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	07:43:25, Koordinat : 110.384062/- 7.785135, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SD Negeri Bhayangkara, Jalan Kemakmuran, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55222, Indonesia
20.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120 dari Rek. BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke ke Rek. MANDIRI a.n	No. Kartu : 6013011084793 073 Nasabah : DAME JONGGI GULTOM No. Kartu : 1130102448553 2, Unit Kerja : KC Pematangsiantar Total Kerugian : Rp.29.600.000,- (Dua puluh sembilan juta enam ratus rupiah)	2021-11-03 Jam : 09:03:10, Koordinat : 110.384622/- 7.777496, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret Point Colombo, Jalan Colombo, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia

Halaman 80 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
21.	Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867 penarikan tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 09:09:32, Koordinat : 110.375164/- 7.776397, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SMP BOPKRI 3, Jalan Terban, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
22.	Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585	TIROMLA LUMBAN GAOL, No.Rek : 3352010390165 35, No. Kartu : 6013012088670 135 UNIT PASAR HORAS, Wilayah MEDAN, 3-Nov- 21 09:22:28	2021-11-03 Jam : 09:21:20, Koorinat : 110.388933/- 7.775131, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Affandi, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok,



	dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Transfer VA Bank Lain Kerugian Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
23.	Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892 dari REK. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR ke Rek. MANDIRI a.n		2021-11-03 Jam : 09:32:47, Koordinat : 110.386951/-7.768052, Jam : 0 km/h, Lokasi : Fakultas Peternakan UGM, Jalan Wirata, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia



	PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
24.	Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373 Rek. BRI a.n ROSHAYATI SITEPU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.5.100.000 ,- (lima juta seratus ribu rupiah)	ROSMAHAYATI SITEPU, No. Rek : : 110.386836/- 0113010384325 05, No. Kartu : 6013012044460 977, Unit Pembukaan KC Pematang Siantar Wilayah : MEDAN,3-Nov- 21 09:52:57Transfer VA Bank Lain Total Kerugian Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam 09:51:43, Koordinat : : 110.386836/- 7.791523, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Melati Wetan, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55173, Indonesia
25.	Printout transaksi di mesin ATM Alfamart		2021-11-03 Jam : 19:11:19, Koordinasi : 110.387173/-



	Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071 dari Rek. BRI a.n AMINAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANTI Sejumlah Rp.5.400.000 ,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)		7.810668, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi Apotek Vita Farma, Jalan Glagahsari, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
26.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanega ra pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 19:23:52, Koordinasi : 110.389582/- 7.802005, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Jalan Hibrida, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
27.	Printout	SRI WAHYUNI,	2021-11-03 Jam :



	transaksi di mesin ATM Indomart Sapeen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924 dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek.BNI a.n INTRAJASA-IDNODAX MUHAMMAD sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	No. Rek : 3497010453155 37, No Karu : 6013013001108 005 UNIT PRAYA KOTA, Wilayah DENPASAR, 3-Nov-21 19:39:20 Transfer VA Bank Lain, Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	19:35:22, Koordinat : 110.394978/- 7.786761, Kecepatan 0 km/h, Lokasi Indomaret, Jalan Ipda Tut Harsono, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia
28.	Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253 dari Rek. BRI a.n ARMADA MAGDALEN A TAM, ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-	No. Kartu : 6013014043416 711 ,ARMADA MAGDALENA TAM, No. Rek : 1130102128753 7, Unit Pembukaan : KC Pematangsiantar , Total Kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 19:47:22, Koordinat : 110.400160/- 7.779063, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia



	INDODAX RESTIYA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)		
29.	Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.2.200.000 ,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 21:38:08, Koordinat : 110.377440/- 7.804600, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Surokarsan, Gunung ketur, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia
30.	Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883 dari	No. Kartu : 6013011107028 325, EDUARD SITINJAK No. Rek : 1940106467450 5, Unit Pembukaan : KC Sidikalang, 3- Nov-21 21:48:28	2021-11-03, Jam : 21:44:43, Koordinat : 110.377973/- 7.805616, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gedung Taman Siswa, Gang Joyonegaran, Tahunan,



	Rek. BRI a.n EDUARD SITINJAK ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Transfer VA Bank Lain, Kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia
31.	Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435 dari Rek. BRI a.n RATRI AMERTA BARUS ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.7.400.000 ,(tujuh juta		2021-11-03 Jam : 21:54:11, Koordinat : 110.371138/- 7.814958, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Kolonel Sugiono, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesi



	empat ratus ribu rupiah)		
32.	Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544 dari Rek.BRI a.n RAHEL SEMBIRING ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	No. Kartu : 5221842103985 070 RAHEL SEMBIRING No. Rek : 1130100195850 6 Unit pembukaan KCPematangsia ntar total kerugian Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 22:01:43, Koordinat : 110.369316/- 7.805798, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jogja Tronic Mall, Jalan Bregjend Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55131, Indonesia
33.	Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252 dari Rek. BRI a.n		2021-11-03 Jam : 22:12:21, Koordinasi : 110.367938/- 7.822366, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta,



	REYNOLD HENDAR JANTO ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPPAY MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.5.500.000 ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)		Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesia
34.	Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08 dari Rek.BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu	No. Kartu : 6013012065183 839 ,ROSELLI SARAGIH GARI, No. Rek : 5342010299955 38 , Unit pembukaan Parluasan, kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).	2021-11-03 Jam : 22:21:38, Koordinat : 110.356053/- 7.815844, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Martabak and Terang Bulan stands, Jalan Bantul, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 51411, Indonesia



35.	rupiah) Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.39 dengan kode 3987 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.1.700.000 ,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 22:40:05, Koordinat : 110.366142/- 7.814466, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SS □ Spesial Sambal □ Waroeng, Jalan Mayor Jendral Sutoyo, Mantrijeron, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55133, Indonesia.
36.	Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.2.000.000 ,- (dua juta rupiah)		2021-11-03 Jam : 22:49:55, Koordinat : 110.351316/- 7.812247, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : atm BNI, Jalan Sugeng Jeroni, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55172, Indonesia
37.	Printout transaksi di mesin ATM		2021-11-03 Jam : 23:05:03, Koordinat : 110.340791/-



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

	UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)		7.806506, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Universitas PGRI, Jalan Patang Puluhan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55182, Indonesia
38.	Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021 08:55 dari Rek.BRI a.n ADVENTUS BUTAR- BUTAR Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 , - (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	ADVENTUS BUTAR BUTAR No. Rek : 0053011002345 02, No kartu : 5221842188025 339, Unit Pembukaan KC Medan P. Hijau, Wilayah : MEDAN, 03-Nov- 21 08:55:10 Transfer VA Bank Lain, Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 08:53:10, Koordinat : 110.388329/- 7.779404, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Affandi, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55222, Indonesia
39.	Printout	Nomor Kartu :	2021-11-04 Jam :

Halaman 91 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



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

	transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298 a.n Sdr. FERRY ZEIN ke PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000 , - (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	05:42:22, Koordinasi : 110.389662/- 7.783161, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lombok Ijo, Jalan Laksda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia
40.	Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868 a.n SITI KOSIYATUN ke Bank Mandiri a.n PLINKPAY DEPO DONGA	SITI KHOSIYATUN No Rek.4300101343 9504, No. Kartu : 5221842168894 845, Unit Pelayanan Kerja : KCP JKT RADIO DALEM ,Wilayah JAKARTA2 4- Nov-21 05:46:24Transfer VA Bank Lain kerugian sejumlah	2021-11-04 Jam : 05:47:30, Koordinasi : 110.390853/- 7.783119, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Laksda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia

Halaman 92 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	SYUKU sejumlah Rp.5.000.000 ,- (lima juta rupiah)	Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)	
41.	Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.56 dengan kode 5580 dari Rek. BRI. a.n KARIMIN ke Rek. Mandiri a.n PLINKAPY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)	2021-11-04 Jam : 05:54:53, Koordinat : 110.386898/- 7.777803, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Rumah Sakit Khusus Bedah An- Nur, Jalan Colombo, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
42.	Printout transaksi di mesin ATM PertokoanViki ta pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan	ROFITA, No Rek : 3323010143055 30, No. Kartu : 6013013014209 261, Unit Kedoya, Wilayah : JAKARTA 3, 04-Nov-21	2021-11-04 Jam : 06:00:35, Koordinat : 110.390089/- 7.770674, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Apotek K24, Jalan Affandi, Catur Tunggal, Catur



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

	kode 6725 dari Rek. BRI a.n ROFITA ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	06:01:47, Transfer VA Bank Lain, kerugian Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu)	tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
43.	Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670 dari Rek. BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu	No. Kartu : 6013011084793 073 DAME JONGGI GULTOM No.Rek : 1130102448553 2, Unit Pembukaan KC Pematangsiantar , Total kerugian : Rp.29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).	2021-11-04 Jam : 06:09:31, Koordinat : 110.375636/- 7.772917, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gama Plaza, Jalan Persatuan, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia

Halaman 94 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



44.	rupiah) Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653 dari Rek. BRI a.n ARMADA MAGDALEN A TAM ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	No.Kartu:601301 4043416711 ,ARMADA MAGDALENA TAM, No. Rek : 1130102128753 7, Unit Pembukaan : KC Pematangsiantar , Total Kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:16:54, Koordinat : 110.375378/- 7.773703, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Persatuan, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
45.	Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto & Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967dari Rek. BRI a.n EDUARD	No.Kartu : 6013011107028 325 EDUARD SITINJAK No.Rek : 1940106467450 5, Unit pembukaan KC Sidikalang. 4- Nov-21 06:29:57, Transfer VA Bank Lain, Kerugian Rp.9.900.000,-	2021-11-04 Jam : 06:28:23, Koordinat : 110.369787/- 7.778430, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Prof Dr.Sardjito, Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55233, Indonesia



	SITINJKA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	
46.	Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614 dari Rek. BRI RAHEL SEMBIRING ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.900.000 ,- (sembilan juta sembilan ratus)	No. Kartu : 5221842103985 070 RAHEL SEMBIRING No. Rek : 1130100195850 6 Unit pembukaan KCPematangsia ntar total kerugian Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:43:00, Koordinat : 110.377164/- 7.735735, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi :Jalan Palagan Tentara Pelajar, area pertokoan, Sariharjo, Pakem, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia
47.	Printout transaksi di mesin ATM	No.Kartu:601301 2065183839 ,ROSELLI	2021-11-04 Jam : 06:52:21, Koordinat : 110.373191/-



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

	Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705 dari Rek. BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	SARAGIH GARI, No. Rek : 5342010299955 38 , Unit pembukaan Parluasan, kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).	7.745995, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret, Jalan Palagan Tentara Pelajar, area pertokoan, Sariharjo, Pakem, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia
48.	Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968 dari Rek. BRI a.n MAYASARI MUNTHE ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU	No. Kartu : 6013013077769 854 MAYASARI MUNTHE No. Rek : 1130103375253 6, Uker pembukaan KC Pematangsiantar , Kerugian Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:57:59 , Koordinasi : 110.373760/- 7.751574, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : ATM BNI, Ring Road Utara, Sariharjo, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia

Halaman 97 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)		
49.	Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021 dari Rek. BRI a.n RADIEL SINURAT ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	RADIEL SINURAT , No. Rek : 3352010030175 05, No. Kartu : 5221842177744 163, Unit Pembukaan UNIT PASAR HORAS, Wilayah MEDAN, 4-Nov- 21 07:07:08, Transfer VA Bank Lain kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	2021-11-04 Jam : 07:05:37, Koordinasi : 110.384533/- 7.752877, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : ATM BCA, Jalan Kaliurang, Kocoran Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 52281, Indonesia
50.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400	SRI WAHYUNI, No.Rek : 3497010453155 37, No. Kartu 6013013001108 005, Unit Pembukaan : UNIT PRAYA KOTA DENPASAR, 4-	2021-11-04 Jam : 07:16:15, Koordinat : 110.380142/- 7.762272, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gading Mas Swalayan, Jalan Kaliurang, Kocoran Baru, Sinduadi,



	dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	Nov-21 07:20:42 Transfer VA Bank Lain Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)	Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 52281, Indonesia
51.	SAHAT TARULI S.	SAHAT TARULI SIAHAAN, No. Rek : : 110.373058/- 1083010100255 02, No.Kartu : 6013011092825 677 Unit Kerja : KCP KESAWAN Wilayah MEDAN, 04-Nov-21 19:07:31, Tarik Tunai jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 19:02:44, Koordinat : : 110.373058/- 7.800943, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret, Jalan Gajah Mada, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55112, Indonesia

-Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Sdr.OLEKSANDR CHUIKO tertangkap rekaman cctv antara lain sbb:

1. SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1ANAC7K - YOGYAKARTA -
YYK IM SOROGENEN Nomor Kartu ATM Bank BRI
5221842180472679 milik nasabah dengan nama JAMES RISKY
tanggal 06-Okt-21 Pukul 13:18:40, transaksi tarik tunai sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. SNAPSHOT TRX ATM BNI S1GUGM02DU KLN
DIPONEGORO JL.DIPONEGORO NO. 84/9 YOGYAKARTA Nomor

Halaman 99 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katu ATM Bank BRI 6013013019319776 milik nasabah dengan nama NIKKO INDRA SUTOPO tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 07:21:23, transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. SNAPSHOT TRX ATM BNI CYGY10AX IDM Wirobrajan, Ex. Hotel Hataputra, Jl. Re Martadinata. Wirobrajan. Yogyakarta Nomor kartu ATM Bank BRI 5221842188031238 milik nasabah dengan nama ROIKHATUL JANNAH Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 08:32:11, transaksi transfer sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

4. SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1CYGY10AN YOGYAKARTA INDOMARET PRAMUKA, Jl. Urip Sumoharjo, Bantul. Nomor kartu ATM Bank BRI 5221845026202648 milik nasabah dengan nama SITI MUNAWAROH Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 6:44:00, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Didapatkan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku : 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326 TI.

5. SNAPSHOT ATM BNI ID FYGYA031, INDOMARET SONOSEWU KAB. BANTUL Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221842168447586 milik nasabah dengan nama RAHAYU SEJATI, Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 20:24:19, transaksi transfer sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. SNAPSHOT ATM BNI ID S1HYGY04GT SPBU BUGISAN Jl. Mt. Haryono. Mantrijeron. Yogyakarta Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221845026367466 milik nasabah dengan nama RINI RISNAMITA SIMIN ,tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 21:48:32, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

7. SNAPSHOT TRX ATM BNI FYGYA042 INDOMARET PAKUALAMAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2021 PUKUL 19:07 WIB

-Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAHAT TARULI SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , saksi RAHEL SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdri ARMADA MAGDALENA TAM mengalami kerugian sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Sdri MAYASARI MUNTHE mengalami kerugian sebesar Rp. 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), Sdri ROSELI SARAGIH GARI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan

Halaman 100 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



juta empat ratus ribu rupiah), Sdri. EDUARD SITINJAK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. DAME JONGGI GULTOM mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri ROFITA mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Sdr. FERRY ZEIN mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), RADIEL SINURAT mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Karimin mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Sdr. RISNY SILALAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. RUSMAIDA HUTASOIT mengalami kerugian sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdri HERLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. HOTMA SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri MUTIARA NURUL YUNITA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp. 461.900.000 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) juncto pasal 35 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia OLEKSANDR CHUIKO (yang selanjutnya disebut “terdakwa I”) dan MARYNA KAHALNYTSKA (yang selanjutnya disebut “terdakwa II”) bersama-sama dengan OLEKSANDRA KOVTUN (DPO) dan ANDREI TURSKIY (DPO) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan**



tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Bank BRI yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.14 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat mengetahui adanya transaksi penarikan uang mencurigakan pada rekening para nasabah Bank BRI di ATM wilayah Yogyakarta selanjutnya Bank BRI memberikan tugas kepada saksi Kunto Ariwibowo selaku Asisten Pelaksana Monitoring mesin ATM & CRM di wilayah Yogyakarta guna mendampingi Tim Fraud Banking Investigation guna menyelesaikan permasalahan atas laporan para nasabah Bank BRI;
- Bahwa penarikan uang milik para nasabah Bank BRI tersebut dilakukan secara illegal dan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari para nasabah yang dilakukan di berbagai ATM di wilayah kota Yogyakarta;
- Bahwa transaksi yang tidak wajar tersebut diketahui pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 berdasarkan informasi dari tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI berdasarkan penarikan tunai dari mesin ATM, Info saldo dari mesin ATM, Transfer Virtual Account ke Bank lain dari mesin ATM ;
- Bahwa terdakwa OLEKSANDR CHUIKO telah terekam kamera CCTV melakukan transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) World Elite Room 12 Warna Biru yang berisikan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik saksi SAHAT TARULI SIAHAAN;
- Bahwa Dokumen Elektronik berupa kartu ATM World Elite Room 12 Warna Biru dengan berisikan Informasi Elektronik berupa data nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 108301010025502 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan barang bukti kartu ATM World Elite Warna Biru yang lain yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank BRI, ATM Word Elite Tersebut berisikan data nasabah Bank BRI antara lain sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 09 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;
2. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 02 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;
3. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 03 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHE;
4. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 01 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;
5. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 18 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;
6. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 26 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;
7. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 24 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;
8. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;
9. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 07 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;
10. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 10 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;
11. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 20 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n RISNY SILALAH;
12. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 13 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n BAMBANG SUSILO;
13. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 27 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n HELENA SITUMORANG;
14. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 04 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n MARLINA DENTI MARBUN;
15. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 19 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n RUSMAIDA HUTASOIT;

Halaman 103 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 23 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n HERLINA;
17. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 16 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n RUDIARMAN PURBA;
18. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 14 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n RAJALI;
19. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 17 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n HOTMA SIAHAAN;
20. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 12 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN;
21. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 11 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n RIZKY M HASANONGAN H;
22. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 25 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n NOVIDA WATI SIMANJUN;
23. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n ASINA ULISIALLAGAN;
24. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 05 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n MARSINTA ROSALENAWAT;
25. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 15 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n JON HORASMEDI SARAGI;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan 50 (lima puluh) lembar printout transaksi melalui mesin ATM yang merupakan hasil perbuatan transaksi illegal menggunakan data nasabah Bank BRI yang dilakukan pada tanggal 02 November 2021 sampai dengan 04 November 2021 di mesin ATM Wilayah D.I. Yogyakarta yang nantinya slip tersebut akan dilaporkan kepada Sdr.ANDREI TURSKIY (DPO);
- Bahwa Dokumen Elektronik berupa 25 (dua puluh lima) kartu ATM World Elite Warna Biru bukan merupakan produk resmi yang diberikan Bank BRI kepada nasabah BRI ;

Halaman 104 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan 50 (lima puluh) lembar print out transaksi melalui mesin ATM antara lain sbb:

1. Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075 dari Rek. BRI a.n **FERRY ZEIN** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946 dari Rek. BRI a.n **SITI KHOSYIATUN** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325 dari Rek. BRI a.n **ARIS MUNANDAR** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90 dari Bank BRI a.n **KARIMIN** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
5. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029 dari Rek. BRI a.n **ARIS MUNANDAR** ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830 dari Rek. BRI a.n **ROFITA** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
7. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827 dari Rek. BRI a.n TIAYU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
8. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970 dari Rek. BRI a.n **SITI MAIDAH** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 105 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



9. Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018 dari Rek. BRI a.n **ADVENTUS BUTAR-BUTAR** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
10. Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.25 dengan kode 3337 dari Rek. BRI a.n **DAME JONGGI GULTOM** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540 dari Rek. BRI a.n **INDRI PRAKARSA** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus);
12. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081 dari Rek. BRI a.n **SAIFUL BAHRI SIRAIT** ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
13. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321 dari Rek. BRI a.n **TIROMLA LUMBAN GAOL** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus);
14. Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178 dari Rek. BRI a.n **NOVI SILVIA VERA** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
15. Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231 dari Rek. BRI a.n **ROSMAHAYATI** ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
16. Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965 dari Rek. BRI a.n **FERRY ZEIN** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
17. Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841 dari Rek. BRI a.n **SITI**



KOHSIYATUN ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratuseduard ribu rupiah);

18. Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601 dari Rek BRI a.n **KARIMIN** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

19. Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795 dari Rek. BRI a.n **ROFITA** ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

20. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120 dari Rek. BRI a.n **DAME JONGGI GULTOM** ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

21. Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867 penarikan tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

22. Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585 dari Rek. BRI a.n **TIROMLA LUMBAN GAOL** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

23. Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892 dari REK. BRI a.n **NOVI SILVIA VERA** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

24. Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373 Rek. BRI a.n **ROSHAYATI SITEPU** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

25. Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071 dari Rek. BRI a.n **AMINAH** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTIYANTI Sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

26. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

27. Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924 dari Rek. BRI a.n **SRI WAHYUNI** ke Rek.BNI a.n INTRAJASA-IDNODAX MUHAMMAD sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

28. Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253 dari Rek. BRI a.n **ARMADA MAGDALENA TAM**, ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX RESTIYA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

29. Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

30. Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883 dari Rek. BRI a.n **EDUARD SITINJAK** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

31. Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435 dari Rek. BRI a.n **RATRI AMERTA BARUS** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

32. Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544 dari Rek. BRI a.n **RAHEL SEMBIRING** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

33. Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252 dari Rek. BRI a.n **REYNOLD HENDAR JANTO** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 108 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



34. Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08 dari Rek.BRI a.n **ROSELI SARAGIH** GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
35. Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.39 dengan kode 3987 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
36. Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
37. Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
38. Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021 08:55 dari Rek.BRI a.n **ADVENTUS BUTAR-BUTAR** Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
39. Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298 a.n Sdr. **FERRY ZEIN** ke PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
40. Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868 a.n **SITI KOSIYATUN** ke Bank Mandiri a.n PLINKPAY DEPO DONGA SYUKU sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
41. Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.56 dengan kode 5580 dari Rek. BRI. a.n **KARIMIN** ke Rek. Mandiri a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725 dari Rek. BRI a.n **ROFITA** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus);
43. Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670 dari Rek. BRI a.n **DAME JONGGI GULTOM** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);



44. Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653 dari Rek. BRI a.n **ARMADA MAGDALENA TAM** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus) ;

45. Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto & Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967 dari Rek. BRI a.n **EDUARD SITINJAK** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

46. Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614 dari Rek. BRI **RAHEL SEMBIRING** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus);

47. Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705 dari Rek. BRI a.n **ROSELI SARAGIH GARI** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

48. Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968 dari Rek. BRI a.n **MAYASARI MUNTHE** ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus);

49. Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021 dari Rek. BRI a.n **RADIEL SINURAT** ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

50. Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400 dari Rek. BRI a.n **SRI WAHYUNI** ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

-Bahwa terdakwa OLEKSANDR CHUIKO mengakses sistem elektronik terhadap Informasi Elektronik berupa data rekening Bank BRI 108301010025502 milik saksi SAHAT TARULI SIAHAAN yang terdapat pada Dokumen Elektronik berupa Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013-0110-9282-5677 milik Sdr.SAHAT TARULI SIAHAAN dengan cara memindahkan Informasi Elektronik tersebut kedalam kartu ATM Word Elite Room 12 Warna Biru dengan menggunakan software, Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo, B560 Model 20068 warna hitam milik Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan alat Cetak Kartu CIP, merk HDI, model Omnikey 3121 alat Cetak Kartu Magnetic, merk Deftun, model MSR X6 yang diberikan oleh ANDREI TURSKIY (DPO) dengan maksud agar ATM World Elite Room 12 Warna biru tersebut seolah-olah Dokumen Elektronik berisikan Informasi Elektronik yang Otentik milik saksi SAHAT TARULI SIAHAAN berdasarkan data rekening Bank BRI 108301010025502 dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan illegal berupa cek saldo dan penarikan tunai uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di mesin ATM Bank BNI di Indomaret Pakualaman di Jl.Gajah Mada No.7C, Purwomartani, Pakualaman, Kota, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 19.07 WIB;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa OLEKSANDR CHUIKO menggunakan SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI;
- Bahwa lokasi mesin ATM yang digunakan oleh terdakwa OLEKSANDR CHUIKO untuk melakukan transaksi illegal tercatat dalam alat GPS yang dipasang pada SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI oleh pemilik motor tersebut a.n MIRZA FHATUR RAHMAN;
- Bahwa terdapat persesuaian dari data pengaduan nasabah Bank BRI, 50 (lima puluh lembar) printout transaksi melalui mesin ATM yang disita dari Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA dan Log aktivitas GPS motor SPM Yamaha Merk N-Max dengan Nopol AB 4326 TI antara lain sbb:

No	Print Out Transaksi ATM	Data Nasabah Pengaduan Bank	Log GPS Motor
1.	Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari	2021-11-02 Jam 07:24:14, koordinat : 110.390347/- 7.823632, kecepatan 0 km/h, lokasi Prenggan, Kotagede, Yogyakarta,



	2021 jam 07.25 dengan kode 9075 dari Rek. BRI a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	Special Region of Yogyakarta, 55161, Indonesia (Indomaret Jl.Pramuka 74)
2.	Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946 dari Rek. BRI a.n SITI KHOSYIATU N ke Rek BNI a.n INTRAJASA- INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan	SITI KHOSIYATUN No.Rek : 4300101343950 4, No. Kartu 5221842168894 845 Unit Kerja Pembukaan KCP JKT RADIO DALEM , Wilayah JAKARTA 22- Nov-2107:37:14 Transfer VA Bank Lain kerugian sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam 07:37:52, Koordinat : 110.402818/- 7.827814, kecepatan : 0 km/h, lokasi : Jalan Karanglo, Purbayan, Banguntapan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55194, Indonesia (ATM Bank BNI Jl.Karanglo, No.32)



	ratus ribu rupiah)		
3.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.6.900.000 , (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)	Nomor Rek : 2021-11-02 Jam 07:50:18, Koordinat : 110.391067/-7.834451, Kecepatan : 0 km/h, lokasi : Terminal Giwangan, Jalan Pramuka, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55163, Indonesia (Indomaret Jl.Imogiri)	
4.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90 dari Bank BRI a.n	No. Kartu : 2021-11-02 Jam: 08:02:04Koordinat : 110.390711/-7.848070, Kecepatan 0 km/h, lokasi : Jalan Imogiri Timur, Wonokromo, Banguntapan, Bantul Regency, Special Region of	



	KARIMIN ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	(sembilan puluh delapan juta rupiah)	Yogyakarta, 55163, Indonesia(DM Baru 3 swalayan)
5.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.3000.000, - (tiga juta rupiah)	Nomor Rek : 4970010185505 33, No. Kartu : 6013013027797 427, Unit Tranlili, Wilayah Makassar, 2- Nov-21 08:14:49Transfer VA Bank Lain Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)	2021-11-02 Jam : 08:13:05, Koordinat : 110.374516/- 7.865024, kecepatan 0 km/h, lokasi : Jalan Imogiri Barat, Bangunharjo, Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55191, Indonesia
6.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM	No. Kartu: 6013013014209 261 Nasabah : ROFITA No.	2021-11-02 Jam: 08:27:01, Koordinat : 110.352053/- 7.881893,



	6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830 dari Rek.BRI a.n ROFITA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	Rek : 3323010143055 30 Unit Kedoya Total, 02-Nov-2108:30:08 Transfer VA Bank Lain, kerugian Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)	Kecepatan : 0 km/h, , Lokasi : DM Baru 6, Jalan Parangtritis, Sabdodadi, Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55715, Indonesia
7.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827 dari Rek. BRI a.n TIAYU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000	TIAYU, No. Rek : 7625010032595 34, No Kartu : 6013013032079 613, Unite Kerja KC Bumi Serpong Damai Wilayah : JAKARTA 3, 2-Nov-21 08:41:28, Transfer VA Bank Lain kerugianRp.9.800.000,(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-02 Jam : 08:39:06, Koorinat : 110.360196/- 7.846969, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Kantor Polisi Resor Batul Sektor Sleman, Jalan Parangtritis, Panggungharjo, Sewon, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55186, Indonesia



	, - (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
8.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970 dari Rek. BRI a.n SITI MAIDAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 , - (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		2021-11-02 Jam 09:01:12 Koordinat : 110.373422/- 7.824943, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Nasi Uduk, Jalan Sisingamangraja, Br ontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesia
9.	Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018	ADVENTUS BUTAR BUTAR No.Rek : 0053011002345 02, No.Kartu : 5221842188025 339 Unite Kerja : KC Medan P. Hijau Wilayah :	2021-11-02 Jam 09:12:13 , Koordinat : 110.381138/- 7.824805, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Sorogenen, Sorosutan,



	dari Rek. BRI a.n ADVENTUS BUTAR- BUTAR ke Rek BNI a.n INTRAJASA- INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	MEDAN 02-Nov-21 09:14:48 Transfer VA Bank Lain kerugian Rp.9.900.000, (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia
10.	Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.25 dengan kode 3337 dari Rek.BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu	No. Kartu : 6013011084793 073 Nasabah : DAME JONGGI GULTO No. Kartu : 1130102448553 2, Unit Kerja : KC Pematangsiantar Total Kerugian : Rp.29.600.000,- (Dua puluh sembilan juta enam ratus rupiah)	2021-11-02 Jam : 09:24:28, Koordinat : 110.389387/-7.825830, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Ultra Medical, Jalan Tegal Turi, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia



11.	rupiah) Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540 dari Rek. BRI a.n INDRI PRAKARSA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.4.500.000 ,- (empat juta lima ratus)		2021-11-02 Jam : 09:33:54, Koordinat : 110.387369/- 7.815807, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : XT Square, Jalan Pandeyan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55164, Indonesia
12.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081 dari Rek. BRI a.n SAIFUL BAHRI SIRAIT ke Rek. BNI a.n		2021-11-02 Jam : 09:43:17, Koordinat : 110.386471/- 7.813370, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Pandeyan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55164, Indonesia



	INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
13.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321 dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	TIROMLA LUMBAN GAOL, No.Rek : : 110.387742/- 3352010390165 35, No. Kartu : 6013012088670 135 UNIT PASAR HORAS, Wilayah MEDAN 2-Nov- 21 09:54:11 Transfer VA Bank Lain Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	2021-11-02 Jam : 09:52:42, Koordinat : : 110.387742/- 7.808133, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Glagahsari, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
14.	Printout transaksi di mesin ATM Menteri		2021-11-02 Jam : 17:03:51, Koordinat : : 110.381333/- 7.816406,



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

	Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178 dari Rek. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Fitness DM, 73, Jalan Menteri Supeno, Pandeyan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55162, Indonesia
15.	Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231 dari Rek. BRI a.n ROSMAHAYA TI ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY	ROSMAHAYATI SITEPU, No.Rek : 0113010384325 05, No. Kartu : 6013012044460 977 Unit Penarikan KC Pematang Siantar Wilayah MEDAN 2-Nov-21 17:51:50Transfer VA Bank Lain kerugian Sejumlah	2021-11-02 Jam : 17:49:32, Koordinat : 110.394649/- 7.785866, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Klinik UIN Sunan Kalijaga, Jalan Ipda Tut Harsono, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia

Halaman 120 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	
16.	Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965 dari Rek. BRI a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:17:13, Koordinat : 110.381493/- 7.806610, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lapangan Taman Madya, jalan Batikan, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55167, Indonesia
17.	Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November	SITI KHOSIYATUN No.Rek : 0430010122915 05, No. Kartu : 5221842168894	2021-11-03 Jam : 07:17:13, Koordinat : 110.381493/- 7.806610, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021 jam 07.20 dengan kode 6841 dari Rek. BRI a.n SITI KOHSIYATU N ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratuseduard ribu rupiah)	852, Unit kerja: KC Jkt Radio Dalam Wilayah JAKARTA 2-Nov-21 07:37:14 Transfer VA Bank Lain Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Lapangan Taman Madya, jalan Batikan, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55167, Indonesia
18.	Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601 dari Rek BRI a.n KARIMIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:28:27, Koordinat : 110.377964/-7.805627, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gedung Taman Siswa, Gang Joyonegaran, Tahunan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia

Halaman 122 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	juta delapan ratus ribu rupiah)		
19.	Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795 dari Rek. BRI a.n ROFITA ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA- INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	ROFITA No. Rek : 3323010143055 30, No. Kartu : 6013013014209 261,UnitKedoya JAKARTA, 3 03- Nov-21 07:44:38 Transfer VA Bank Lain Kerugian Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 07:43:25, Koordinat : 110.384062/- 7.785135, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SD Negeri Bhayangkara, Jalan Kemakmuran, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55222, Indonesia
20.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120 dari Rek. BRI a.n DAME	No. Kartu : 6013011084793 073 Nasabah : DAME JONGGI GULTOM No. Kartu : 1130102448553 2, Unit Kerja : KC Pematangsiantar Total Kerugian : Rp.29.600.000,- (Dua puluh	2021-11-03 Jam : 09:03:10, Koordinat : 110.384622/- 7.777496, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret Point Colombo, Jalan Colombo, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency,



	JONGGI GULTOM ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	sembilan juta enam ratus rupiah)	Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
21.	Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867 penarikan tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 09:09:32, Koordinat : 110.375164/- 7.776397, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SMP BOPKRI 3, Jalan Terban, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
22.	Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03	TIROMLA LUMBAN GAOL, No.Rek : 3352010390165 35, No. Kartu : 6013012088670 135 UNIT	2021-11-03 Jam : 09:21:20, Koorinat : 110.388933/- 7.775131, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Universitas Negeri



	November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585 dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	PASAR HORAS, Wilayah MEDAN, 3-Nov-21 09:22:28 Transfer VA Bank Lain Kerugian Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Yogyakarta, Jalan Affandi, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
23.	Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892 dari REK. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY		2021-11-03 Jam : 09:32:47, Koordinat : 110.386951/-7.768052, Jam : 0 km/h, Lokasi : Fakultas Peternakan UGM, Jalan Wirata, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia



	DEPO MULYADI KUR ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
24.	Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373 Rek. BRI a.n ROSHAYATI SITEPU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.5.100.000 ,- (lima juta seratus ribu rupiah)	ROSMAHAYATI SITEPU, No. Rek : 0113010384325 05, No. Kartu : 6013012044460 977, Unit Pembukaan KC Pematang Siantar Wilayah : MEDAN,3-Nov- 21 09:52:57Transfer VA Bank Lain Total Kerugian Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam 09:51:43, Koordinat : : 110.386836/- 7.791523, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Melati Wetan, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55173, Indonesia



25.	Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071 dari Rek. BRI a.n AMINAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANTI Sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 19:11:19, Koordinasi : 110.387173/- 7.810668, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi Apotek Vita Farma, Jalan Glagahsari, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
26.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057 melakukan penarikan tunai sejumlah		2021-11-03 Jam : 19:23:52, Koordinasi : 110.389582/- 7.802005, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Jalan Hibrida, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta,



	Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)		Special Region of Yogyakarta, 55165, Indonesia
27.	Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924 dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek.BNI a.n INTRAJASA- IDNODAX MUHAMMAD sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	SRI WAHYUNI, No. Rek : 3497010453155 37, No Karu : 6013013001108 005 UNIT PRAYA KOTA, Wilayah DENPASAR, 3- Nov-21 19:39:20 Transfer VA Bank Lain, Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 19:35:22, Koordinat : 110.394978/- 7.786761, Kecepatan 0 km/h, Lokasi Indomaret, Jalan Ipda Tut Harsono, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia
28.	Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253 dari Rek. BRI a.n ARMADA	No. Kartu : 6013014043416 711 ,ARMADA MAGDALENA TAM, No. Rek : 1130102128753 7, Unit Pembukaan : KC Pematangsiantar , Total Kerugian Rp.19.600.000,-	2021-11-03 Jam : 19:47:22, Koordinat : 110.400160/- 7.779063, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of



	MAGDALEN A TAM, ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX RESTIYA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	(sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)	Yogyakarta, 55281, Indonesia
29.	Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 21:38:08, Koordinat : 110.377440/-7.804600, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Surokarsan, Gunung ketur, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia
30.	Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal	No. Kartu : 6013011107028 325, EDUARD SITINJAK No. Rek : 1940106467450	2021-11-03, Jam : 21:44:43, Koordinat : 110.377973/-7.805616, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi :



	03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883 dari Rek. BRI a.n EDUARD SITINJAK ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	5, Unit Pembukaan : KC Sidikalang, 3-Nov-21 21:48:28 Transfer VA Bank Lain, Kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Gedung Taman Siswa, Gang Joyonegaran, Tahunan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55151, Indonesia
31.	Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435 dari Rek. BRI a.n RATRI AMERTA BARUS ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MUHAMMAD		2021-11-03 Jam : 21:54:11, Koordinat : 110.371138/-7.814958, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Kolonel Sugiono, Keparakon, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesi



	YUS Sejumlah Rp.7.400.000 ,(tujuh juta empat ratus ribu rupiah)		
32.	Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544 dari Rek.BRI a.n RAHEL SEMBIRING ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	No. Kartu : 5221842103985 070 RAHEL SEMBIRING No. Rek : 1130100195850 6 Unit pembukaan KCPematangsia ntar total kerugian Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 22:01:43, Koordinat : 110.369316/- 7.805798, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jogja Tronic Mall, Jalan Bregjend Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55131, Indonesia
33.	Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam		2021-11-03 Jam : 22:12:21, Koordinasi : 110.367938/- 7.822366, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan



	22.15 dengan kode 9252 dari Rek. BRI a.n REYNOLD HENDAR JANTO ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPPAY MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)		Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55153, Indonesia
34.	Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08 dari Rek.BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah	No. Kartu : 6013012065183 839 ,ROSELLI SARAGIH GARI, No. Rek : 5342010299955 38 , Unit pembukaan Parluasan, kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).	2021-11-03 Jam : 22:21:38, Koordinat : 110.356053/- 7.815844, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Martabak and Terang Bulan stands, Jalan Bantul, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 51411, Indonesia



	Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)		
35.	Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.39 dengan kode 3987 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.1.700.000 ,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 22:40:05, Koordinat : 110.366142/- 7.814466, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : SS □ Spesial Sambal □ Waroeng, Jalan Mayor Jendral Sutoyo, Mantrijeron, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55133, Indonesia.
36.	Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.2.000.000		2021-11-03 Jam : 22:49:55, Koordinat : 110.351316/- 7.812247, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : atm BNI, Jalan Sugeng Jeroni, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55172, Indonesia



	,- (dua juta rupiah)		
37.	Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)		2021-11-03 Jam : 23:05:03, Koordinat : 110.340791/-7.806506, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Universitas PGRI, Jalan Patang Puluhan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 55182, Indonesia
38.	Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021 08:55 dari Rek.BRI a.n ADVENTUS BUTAR-BUTAR Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000	ADVENTUS BUTAR BUTAR No. Rek : 0053011002345 02, No kartu : 5221842188025 339, Unit Pembukaan KC Medan P. Hijau, Wilayah : MEDAN, 03-Nov-21 08:55:10 Transfer VA Bank Lain, Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	2021-11-03 Jam : 08:53:10, Koordinat : 110.388329/-7.779404, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Affandi, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55222, Indonesia



	, - (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
39.	Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298 a.n Sdr. FERRY ZEIN ke PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000 , - (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Nomor Kartu : 5221845028332 708 a.n FERRY ZEIN No.Rek 7532010041315 04 Unit Pembukaan Unit Manokwari Selatan Total kerugian Rp.98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 05:42:22, Koordinasi : 110.389662/- 7.783161, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Lombok Ijo, Jalan Laksda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia
40.	Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868 a.n SITI KOSIYATUN	SITI KHOSIYATUN No Rek.4300101343 9504, No. Kartu : 5221842168894 845, Unit Pelayanan Kerja : KCP JKT RADIO DALEM ,Wilayah JAKARTA2 4-	2021-11-04 Jam : 05:47:30, Koordinasi : 110.390853/- 7.783119, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Laksda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta,



	ke Bank Mandiri a.n PLINKPAY DEPO DONGA SYUKU sejumlah Rp.5.000.000 ,- (lima juta rupiah)	Nov-21 05:46:24Transfer VA Bank Lain kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)	Special Region of Yogyakarta, 55221, Indonesia
41.	Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.56 dengan kode 5580 dari Rek. BRI. a.n KARIMIN ke Rek. Mandiri a.n PLINKAPY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	No. Kartu : 6013011033718 643, Nasabah : KARIMIN No.Rek : 7625010031185 34 Unit kerja : Haji Mencong, Total kerugian : Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)	2021-11-04 Jam : 05:54:53, Koordinat : 110.386898/- 7.777803, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur, Jalan Colombo, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
42.	Printout transaksi di mesin ATM PertokoanViki	ROFITA, No Rek : 3323010143055 30, No. Kartu :	2021-11-04 Jam : 06:00:35, Koordinat : 110.390089/- 7.770674,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ta pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725 dari Rek. BRI a.n ROFITA ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	6013013014209 261, Unit Kedoya, Wilayah : JAKARTA 3, 04-Nov-21 06:01:47, Transfer VA Bank Lain, kerugian Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)	Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Apotek K24, Jalan Affandi, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
43.	Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670 dari Rek. BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA	No. Kartu : 6013011084793 073 DAME JONGGI GULTOM No.Rek : 1130102448553 2, Unit Pembukaan KC Pematangsiantar , Total kerugian : Rp.29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).	2021-11-04 Jam : 06:09:31, Koordinat : 110.375636/- 7.772917, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Gama Plaza, Jalan Persatuan, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia

Halaman 137 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



	Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)		
44.	Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653 dari Rek. BRI a.n ARMADA MAGDALEN A TAM ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	No.Kartu:601301 4043416711 ,ARMADA MAGDALENA TAM, No. Rek : 1130102128753 7, Unit Pembukaan : KC Pematangsiantar , Total Kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:16:54, Koordinat : 110.375378/- 7.773703, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : BNI, Jalan Persatuan, Catur Tunggal, Catur tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55281, Indonesia
45.	Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto & Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam	No.Kartu : 6013011107028 325 EDUARD SITINJAK No.Rek : 1940106467450 5, Unit pembukaan KC	2021-11-04 Jam : 06:28:23, Koordinat : 110.369787/- 7.778430, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Jalan Prof Dr.Sardjito,



	06.29 dengan kode 8967dari Rek. BRI a.n EDUARD SITINJKA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Sidikalang. 4- Nov-21 06:29:57, Transfer VA Bank Lain, Kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55233, Indonesia
46.	Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614 dari Rek. BRI RAHEL SEMBIRING ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.900.000 ,- (sembilan	No. Kartu : 5221842103985 070 RAHEL SEMBIRING No. Rek : 1130100195850 6 Unit pembukaan KCPematangsia ntar total kerugian Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 06:43:00, Koordinat : 110.377164/- 7.735735, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi :Jalan Palagan Tentara Pelajar, area pertokoan, Sariharjo, Pakem, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia



	juta sembilan ratus)		
47.	Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705 dari Rek. BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000 ,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	No.Kartu:601301 2065183839 ,ROSELLI SARAGIH GARI, No. Rek : 5342010299955 38 , Unit pembukaan Parluasan, kerugian Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).	2021-11-04 Jam : 06:52:21, Koordinat : 110.373191/- 7.745995, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret, Jalan Palagan Tentara Pelajar, area pertokoan, Sariharjo, Pakem, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia
48.	Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968 dari Rek. BRI a.n MAYASARI	No. Kartu : 6013013077769 854 MAYASARI MUNTHE No. Rek : 1130103375253 6, Uker pembukaan KC Pematangsiantar , Kerugian Rp.9.800.000,-	2021-11-04 Jam : 06:57:59 , Koordinasi : 110.373760/- 7.751574, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : ATM BNI, Ring Road Utara, Sariharjo, Sleman Regency, Special



	MUNTHE ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Region of Yogyakarta, 55284, Indonesia
49.	Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021 dari Rek. BRI a.n RADIEL SINURAT ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000 ,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)	RADIEL SINURAT , No. Rek : 3352010030175 05, No. Kartu : 5221842177744 163, Unit Pembukaan UNIT PASAR HORAS, Wilayah MEDAN, 4-Nov- 21 07:07:08, Transfer VA Bank Lain kerugian Rp.9.900.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).	2021-11-04 Jam : 07:05:37, Koordinasi : 110.384533/- 7.752877, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : ATM BCA, Jalan Kaliurang, Kocoran Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 52281, Indonesia
50.	Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada	SRI WAHYUNI, No.Rek : 3497010453155 37, No. Kartu 6013013001108	2021-11-04 Jam : 07:16:15, Koordinat : 110.380142/- 7.762272, Kecepatan :



	tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400 dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000 ,- (sembilan juta delapan ratus)	005, Unit Pembukaan : UNIT PRAYA KOTA DENPASAR, 4- Nov-21 07:20:42 Transfer VA Bank Lain Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)	0 km/h, Lokasi : Gading Mas Swalayan, Jalan Kaliurang, Kocoran Baru, Sinduadi, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, 52281, Indonesia
51.	SAHAT TARULI S.	SAHAT TARULI SIAHAAN, No. Rek : 1083010100255 02, No.Kartu : 6013011092825 677 Unit Kerja : KCP KESAWAN Wilayah MEDAN, 04-Nov-21 19:07:31, Tarik Tunai jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	2021-11-04 Jam : 19:02:44, Koordinat : : 110.373058/- 7.800943, Kecepatan : 0 km/h, Lokasi : Indomaret, Jalan Gajah Mada, Bausasaran, Danurejan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, 55112, Indonesia

-Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Sdr.OLEKSANDR CHUIKO
tertangkap rekaman cctv antara lain sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SNAPSHOOT TRX ATM BNI ID S1ANAC7K - YOGYAKARTA -
YYK IM SOROGENEN Nomor Kartu ATM Bank BRI
5221842180472679 milik nasabah dengan nama JAMES RISKY
tanggal 06-Okt-21 Pukul 13:18:40, transaksi tarik tunai sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. SNAPSHOOT TRX ATM BNI S1GUGM02DU KLN
DIPONEGORO JL.DIPONEGORO NO. 84/9 YOGYAKARTA Nomor
Kartu ATM Bank BRI 6013013019319776 milik nasabah dengan nama
NIKKO INDRA SUTOPO tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 07:21:23,
transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah).
3. SNAPSHOOT TRX ATM BNI CYGY10AX IDM Wirobrajan, Ex.
Hotel Hataputra, Jl. Re Martadinata. Wirobrajan. Yogyakarta Nomor
kartu ATM Bank BRI 5221842188031238 milik nasabah dengan
nama ROIKHATUL JANNAH Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul
08:32:11, transaksi transfer sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta
sembilan ratus ribu rupiah).
4. SNAPSHOOT TRX ATM BNI ID S1CYGY10AN YOGYAKARTA
INDOMARET PRAMUKA, Jl. Urip Sumoharjo, Bantul. Nomor kartu
ATM Bank BRI 5221845026202648 milik nasabah dengan nama SITI
MUNAWAROH Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 6:44:00, transaksi
transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu
rupiah). Didapatkan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku : 1
(satu) unit SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326 TI.
5. SNAPSHOOT ATM BNI ID FYGYA031, INDOMARET
SONOSEWU KAB. BANTUL Nomor Kartu ATM Bank BRI
5221842168447586 milik nasabah dengan nama RAHAYU SEJATI,
Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 20:24:19, transaksi transfer sebesar
Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. SNAPSHOOT ATM BNI ID S1HYGY04GT SPBU BUGISAN Jl.
Mt. Haryono. Mantrijeron. Yogyakarta Nomor Kartu ATM Bank BRI
5221845026367466 milik nasabah dengan nama RINI RISNAMITA
SIMIN ,tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 21:48:32, transaksi transfer
sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. SNAPSHOOT TRX ATM BNI FYGYA042 INDOMARET
PAKUALAMAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2021 PUKUL 19:07 WIB

-Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAHAT TARULI
SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu

Halaman 143 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



rupiah), saksi RAHEL SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdri ARMADA MAGDALENA TAM mengalami kerugian sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Sdri MAYASARI MUNTHE mengalami kerugian sebesar Rp. 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), Sdri ROSELI SARAGIH GARI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Sdri. EDUARD SITINJAK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. DAME JONGGI GULTOM mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri ROFITA mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Sdr. FERRY ZEIN mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), RADIEL SINURAT mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Karimin mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Sdr. RISNY SILALAHI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. RUSMAIDA HUTASOIT mengalami kerugian sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdri HERLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr HOTMA SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri MUTIARA NURUL YUNITA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp. 461.900.000 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) juncto pasal 30 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KHUSUS terdakwa MARYNA KAHALNYTSKA

Bahwa ia terdakwa MARYNA KAHALNYTSKA pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Halaman 144 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **dengan sengaja membantu perbuatan secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Bank BRI yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.14 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat mengetahui adanya transaksi penarikan uang mencurigakan pada rekening para nasabah Bank BRI di ATM wilayah Yogyakarta sehingga atas kejadian tersebut selanjutnya Bank BRI memberikan tugas kepada saksi Kunto Ariwibowo selaku Asisten Pelaksana Monitoring mesin ATM & CRM di wilayah Yogyakarta guna mendampingi Tim Fraud Banking Investigation guna menyelesaikan permasalahan atas laporan para nasabah Bank BRI;
- Bahwa penarikan uang milik para nasabah Bank BRI tersebut dilakukan secara illegal dan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari para nasabah yang dilakukan di berbagai ATM di wilayah kota Yogyakarta;
- Bahwa transaksi yang tidak wajar tersebut diketahui pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 berdasarkan informasi dari tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI berdasarkan penarikan tunai dari mesin ATM, Info saldo dari mesin ATM, Transfer Virtual Account ke Bank lain dari mesin ATM ;
- Bahwa OLEKSANDR CHUIKO telah terekam kamera CCTV melakukan transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) World Elite Room 12 Warna Biru yang berisikan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik saksi SAHAT TARULI SIAHAAN;
- Bahwa cara OLEKSANDR CHUIKO memindahkan dana dengan cara melakukan transfer dan mengambil dana dengan cara penarikan tunai dari nomor rekening BRI 6979-01-039268-53-3 atas nama saksi SAHAT TARULI SIAHAAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak yaitu saksi SAHAT TARULI SIAHAAN dan pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB padahal yang bersangkutan sedang berada dirumahnya di Jl. Merica Raya No. 25 C, Kel. Perumnas

Halaman 145 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalingkar, Kec. Pancur Batu, Kec. Deli Serdang, Kab. Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara;

-Bahwa OLEKSANDR CHUIKO pada saat melakukan perbuatan
tertangkap rekaman cctv berdasarkan barang bukti berupa file
SNAPSHOT TRX ATM BNI FYGYA042 INDOMARET PAKUALAMAN
TANGGAL 4 NOVEMBER 2021 PUKUL 19:07 WIB;

-Bahwa perbuatannya OLEKSANDR CHUIKO dapat terlaksana atas
bantuan terdakwa MARYNA KAHALYNSTKA yang menyewakan sepeda
motor Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi AB 4326 TI dari
saksi MIRZA FHATUR RAHMAN;

-Bahwa beberapa lokasi mesin ATM yang digunakan oleh OLEKSANDR
CHUIKO untuk melakukan perbuatannya tercatat dalam alat GPS yang
dipasang pada SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi AB
4326 TI oleh pemilik motor tersebut a.n MIRZA FHATUR RAHMAN;

-Bahwa dalam melakukan perbuatannya OLEKSANDR CHUIKO
menggunakan SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi
SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI;

-Bahwa motor tersebut disewa oleh terdakwa MARYNA
KAHALYNSTSAKA dari saksi MIRZA FHATUR RAHMAN pada hari
Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Toserba
ELOK yang berada diwilayah Gejayan, Sleman, Yogyakarta;

-Bahwa pada saat menyewa motor tersebut terdakwa MARYNA
KAHALYNSTSKA memberikan identitas dengan nama palsu yaitu NINA
atas perintah dari Sdr.OLEKSNDRA KOVTUN (DPO) agar identitas dari
Terdakwa MARYNA KAHALYNSTSKA tidak diketahui oleh pemilik motor
Sdr. MIRZA FHATUR RAHMAN;

-Bahwa pada saat terdakwa MARYNA KAHALYNSTSKA ditangkap di
Home Stay "BYTE & BNB" di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01,
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta. Ditemukan uang **Rp. 19.890.000,-**
(sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang

merupakan hasil kejahatan yang tidak bisa dibuktikan asal usulnya dan
beberapa slip transaksi yang merupakan bukti transaksi menggunakan
data kartu ATM World Elite Warna Biru dan beberapa kartu lainnya yang
berisi data nasabah Bank BRI yang nantinya slip tersebut akan diberikan
kepada OLEKSNDRA KOVTUN (DPO) dan ANDREI TURSKIY (DPO);

-Bahwa terdakwa MARYNA KAHALYNSTSKA dalam memberikan bantuan
kepada OLEKSANDR CHUIKO dalam melakukan kejahatan
mendapatkan bagian keuntungan 2%-3% dari setiap transaksi yang

Halaman 146 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

diperintahkan oleh OLEKSANDRA KOVTUN (DPO) dan ANDREI TURSKIY (DPO);

-Bahwa baik terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA dan OLEKSANDR CHUIKO dan menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di depan sebagai upah 2%-3% dari yang dijanjikan oleh OLEKSANDRA KOVTUN (DPO) dan ANDREI TURSKIY (DPO);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

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

1. Mirza Fhatur Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi diajikan ke persidangan ini karena sepeda motor saksi yang saksi rentalkan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengambilan uang di ATM dengan menggunakan kartu ATM duplikat ;
- Bahwa Yang melakukan menyewa sepeda motor saksi adalah seorang perempuan Warga Negara Asing;
- Bahwa awal mula Terdakwa II menyewa sepeda motor di tempat saksi komunikasi melaui WA (wharshap) , selanjutnya datang ke Toko Elok Jl.Gejayan sekitar pukul 15.00 ;
- Bahwa terdakwa II melakukan penyewaan sepeda motor saksi berkomunikasi melalui WA dan kemudian terdakwa II datang di Toko Elok Jl Gejayan sekitar jam 3 sore;
- Bahwa Saksi sudah bertemu sebanyak 3 kali dengan terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa II menyewa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam No Polisi : AB 4326 TI, Nomor Rangka MH3SG5680LK013702 Nomor Mesin G3L8E0126744.
- Bahwa Terdakwa II menggunakan selebar kertas passpornya warga polandia atas nama NINA untuk bukti sewa menyewa sepeda motor, yang sebelum saksi melepas sepeda motor saksi mengambil gambar terdakwa II bersebelahan dengan sepeda motor yang di sewanya;
- Bahwa Saksi tidak curiga sama sekali karena biasanya kalau penyewa orang WNA selalu tepat melakukan pembayaran uang sewa dan selama ini belum pernah ada masalah dengan penyewa seorang WNA;

Halaman 147 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II menyewa untuk selama 7 hari mulai tanggal 24 Oktober 2021 s/d 29 Oktober 2021 dengan uang sewanya langsung di sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadinya sewa menyewa sepeda motor saksi juga menyerahkan Kunci beserta STNK sepeda motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam No Polisi : AB 4326 TI, yang kemudian STNK oleh Seorang Perempuan Warga Negara Asing tersebut STNK di masukkan dalam Tas miliknya, Saksi juga menyerahkan 2 buah Helm warna hitam 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda dan ada stiker tulisan **go** , dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk HIU dan ada stiker tulisan **go** .
- Bahwa setelah tanggal masa habis terdakwa II tidak mengembalikan sepeda motornya, namun sepeda motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam No Polisi : AB 4326 TI diperpanjang lagi sewanya dari tanggal 29 Oktober 2021 s/d tanggal 02 November 2021, dan saksi, hanya mengambil uang pembayaran rental sebesar Rp.400.000,- di Swalayan Superindo Kotagede pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB sesuai permintaan Terdakwa II yang merental motor kepada saksi, kemudian pada tanggal 02 November 2021 kembali memperpanjang sewa motor dari tanggal 02 November 2021 s/d tanggal 06 November 2021, dan saksi, pada tanggal 02 November 2021 pukul 19.00 WIB saksi, diminta menemui Terdakwa II tersebut untuk mengambil uang pembayaran sewa motor di Swalayan Superindo Kotagede sebesar Rp.400.000.
- Bahwa Saksi berani melepas karena biasanya kalau yang menyewa WNA aman aman saja, dan sepeda motor saksi juga sudah terpasang alat GPS(alat untuk melacak keberadaan sepeda motor) ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan melalui GPS yang saksi pasang di Sepeda motor tersebut Saksi mengetahui jika Terdakwa II tersebut sering berada dan stay di BYTE Bed & Breakfast yang beralamat di Gang Gayam No. 01, Jl. Veteran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Bahwa saksi pernah diminta penyidik untuk melakukan print out keberadaan sepeda motor tersebut berdasarkan GPS;
- Bahwa GPS yang terpasang di sepeda motor saudara saksi tersebut akurat, kalau kita melakukan pengecekan dengan menggunakan HP untuk tingkat akurasi tinggi paling kalau meleset hanya 4 meter jaraknya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pembayaran dengan mata uang Rupiah;

Halaman 148 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II datang ke tempat saksi untuk menyewa sepeda motor berbicara menggunakan bahasa Inggris, namun saksi dibantu oleh teman saksi untuk menterjemahkannya dan saksi juga menggunakan aplikasi Google Voice;
 - Bahwa barang bukti berupa STNK Sepeda motor Yamaha NMAX Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam No Polisi : AB 4326 TI dan helm warna hitam bertuliskan GO, tersebut milik saksi dan helm yang bertuliskan GO tersebut saksi serahkan kepada terdakwa II selaku penyewa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Barang yang disita oleh penyidik yaitu STNK berserta Sepeda Motor Yamaha Merk NMAX dan helm warna hitam bertuliskan GO ;
 - Bahwa Saksi membuka data di GPS Maksimal setiap 6 jam sekali harus di cek keberadaan sepeda Motor saksi dan data semua di buka sewaktu saksi di periksa oleh Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mencurigai Terdakwa II karena biasanya aman aman saja;
 - Bahwa sebelumnya pernah ada WNA yang menyewa tetapi tidak ada permasalahan ;
 - Bahwa semua kendaraan yang saksi sewakan terpasang GPS guna untuk memantau keberadaan kendaraan saksi;
 - Bahwa kemudian pernah ada Polisi yang datang dan sempat bertanya mengenai sepeda motor yang di sewa oleh terdakwa II kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa II menghubungi saksi dengan menggunakan WA dengan menggunakan 2 nomor HP yaitu dengan nomor 08121042098 dan nomor 081383103108;
 - Bahwa Sewaktu saksi di datangi petugas Kepolisian, sepeda motor saksi masih di bawa Terdakwa II setelah saksi cek pakai GPS;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Agung Rismanto di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik benar, saksi juga telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam sidang ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Kamis, tanggal 04 bulan November tahun 2021 pukul 20.30 Wib di Indomaret Pakualaman Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokianti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut pada hari Kamis, tanggal 04

Halaman 149 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib di di Home Stay

"BYTE & BNB di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan teman 1 tim cyber dari POLDA DIY;

- Bahwa kami bisa mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa I dari bukti yang diberikan oleh Pelapor atas nama KUNTO ARI WIBOWO bahwa

Tersangka sempat tertangkap pada cctv anantara lain pada saat berada di:

- 1) SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1ANAC7K -
YOGYAKARTA - YYK IM SOROGENEN Nomor Kartu
ATM Bank BRI 5221842180472679 milik nasabah
dengan nama JAMES RISKY tanggal 16-Okt-21 Pukul
13:18:40, transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) SNAPSHOT TRX ATM BNI S1GUGM02DU
KLN DIPONEGORO JL.DIPONEGORO NO. 84/9
YOGYAKARTA Nomor Kartu ATM Bank BRI
6013013019319776 milik nasabah dengan nama
NIKKO INDRA SUTOPO tanggal 22 Oktober 2021
Pukul 07:21:23, transaksi tarik tunai sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) SNAPSHOT TRX ATM BNI CYGY10AX IDM
Wirobrajan, Ex. Hotel Hataputra, Jl. Re Martadinata.
Wirobrajan. Yogyakarta Nomor kartu ATM Bank BRI
5221842188031238 milik nasabah dengan nama
ROIKHATUL JANNAH Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul
08:32:11, transaksi transfer sebesar Rp.9.900.000,-
(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 4) SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1CYGY10AN
YOGYAKARTA INDOMARET PRAMUKA, Jl. Urip
Sumoharjo, Bantul. Nomor kartu ATM Bank BRI
5221845026202648 milik nasabah dengan nama SITI
MUNAWAROH Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul
6:44:00, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,-
(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Didapatkan
kendaraan bermotor yang digunakan pelaku : 1 (satu)
unit SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326
TI.
- 5) SNAPSHOT ATM BNI ID FYGYA031,
INDOMARET SONOSEWU KAB. BANTUL Nomor

Halaman 150 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

Kartu ATM Bank BRI 5221842168447586 milik nasabah dengan nama RAHAYU SEJATI, Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 20:24:19, transaksi transfer sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

6) SNAPSHOT ATM BNI ID S1HYGY04GT SPBU BUGISAN Jl. Mt. Haryono. Mantrijeron. Yogyakarta Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221845026367466 milik nasabah dengan nama RINI RISNAMITA SIMIN, tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 21:48:32, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi bersama dengan tim cyber dari POLDA DIY melakukan penelusuran selama 3 hari diketahui Terdakwa I menggunakan SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326 TI setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa Tersangka OLEKSANDR CHUIKO menginap di Home Stay "BYTE & BNB" di Jl. Verteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta bersama Terdakwa II;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, Setelah kami melakukan penelusuran terhadap Terdakwa I Kemudian dari hasil keterangan dan menurut informan bahwa pelaku sering melakukan penarikan uang melalui ATM di beberapa ATM di wilayah jogja, salah satunya adalah melakukan penarikan uang di ATM BNI Indomaret Pakualaman dengan alamat Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokianti, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2021, Tim mendapatkan informasi bahwa pelaku mengunjungi ATM Indomaret Pakualaman melakukan transaksi dengan ciri-ciri menggunakan Motor NMAX warna biru plat nomor polisi AB 4326 TI dengan helm warna hitam, jas hujan warna kuning. Kemudian pada pukul 20.30 wib saksi bersama dengan 1 (satu) rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Indomaret Pakualaman Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokianti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan kami juga menemukan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut dalam melakukan Tindak pidana berupa :

1. 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna Hitam Model number MWF12ZA/A Serial Number G6VZD1VWN702 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n RISNY SILALAH;
3. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n BAMBANG SUSILO;
4. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n HELENA SITUMORANG;
5. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n MARLINA DENTI MARBUN;
6. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n RUSMAIDA HUTASOIT;
7. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n HERLINA;
8. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n RUDIARMAN PURBA;
9. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n RAJALI;
- 10.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-2364-0150 a.n BERNIKA TURNIP;
- 11.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n HOTMA SIAHAAN;
- 12.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4582-9028 a.n MUTIARA NURUL YUNITA;
- 13.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN;
- 14.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n RIZKY M HASANONGAN H;

Halaman 152 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



15.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n NOVIDA WATI SIMANJUN;

16.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n ASINA ULII SIALLAGAN;

17.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n MARSINTA ROSALENAWAT;

18.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n JON HORASMEDI SARAGI;

19.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-2562-3875;

20.1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0583-2239;

21.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Taman Siswa pada tanggal 04 November 2021 jam 18.54 dengan kode 989;

22.1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166479118187) imei 2 (159382699118187) warna Hitam;

23.1 (satu) buah Handphone Huawei warna Biru;

24.1 (satu) buah jaket HOODIE warna Abu-abu;

25.1 (satu) buah mantrol plastik warna kuning;

26.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam Nomor Rangka MH3SG5680LK013702 Nomor Mesin G3L8E0126744;-

27.1 (satu) unit Helm Hiu warna Hitam Nomor 90 (Sembilan puluh);

28.1 (satu) alat kunci pass warna merah hitam;

29. Rp 935.000 (Sembilan ratus tiga puluh rila ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak (satu) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, pecahan 5.000 (lima



ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, kemudian tim melakukan interogasi dan dilanjutkan pengembangan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 pada pukul 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang berada di Home Stay "BYTE & BNB" di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan kami juga menemukan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut dalam melakukan Tindak pidana berupa:

1. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;
2. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;
3. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHER;
4. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;
6. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;
7. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;
8. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;
9. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;

11.1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1407;

12.1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1399;-

13.1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1835;

14.1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1843;

15.1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2291;

16.1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2457;

17.1 (satu) buah kartu ATM Bank visa Ukraina dengan nomor kartu 4149-6090-0515-8979;

18.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-3080-0013;

19.1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu 5577-9170-1499-8816;

20.50 (lima puluh) buah kartu Blank Cards Magnetic Stripe kosong;

21.1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166478568378568374) imei 2 (359382698568376) warna Abu-abu;

22.1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166473185638) imei 2 (359382693185638) warna Abu-abu;

23.1 (satu) buah Handphone Iphone warna Rose;

24.1 (satu) buah Laptop Lenovo IdeaPad S340-15IWL Model 81 NB warna Hitam;

25.1 (satu) buah Laptop Lenovo B560 Model 20068 warna Hitam;

26.1 (satu) alat Cetak Kartu CIP merk HDI model Omnikey 3121;

27.1 (satu) alat Cetak Kartu Magnetic merk Deftun model MSR X6;

Halaman 155 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

28.5 (lima) Lembar pecahan 100 (seratus) mata uang Dollar US;

29.2 (dua) Lembar pecahan 5 (lima) mata uang EURO;

30.4 (empat) lembar pecahan 200 (dua ratus) mata uang UKRAINA;

31.4 (empat) lembar pecahan 500 (lima ratus) mata uang UKRAINA;

32.1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) mata uang UKRAINA;

33.4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) mata uang UKRAINA;

34.2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) mata uang UKRAINA;

35.1 (satu) lembar pecahan 2 (dua) mata uang UKRAINA;

36.3 (tiga) lembar pecahan 1 (satu) mata uang UKRAINA;

37.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075;

38.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946;

39.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325;

40.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90;

41.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029;

42.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830;

43.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827;

Halaman 156 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



44.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970;

45.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018;

46.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.23 dengan kode 3337;

47.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540;

48.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081;

49.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321;

50.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178;

51.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231;

52.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965;

53.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841;

54.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 501;

55.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795;



56.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120;

57.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867;

58.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585;

59.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892;

60.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373;

61.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071;

62.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057;

63.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapien pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924;

64.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253;

65.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245;

66.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883;

67.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM JOgatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544;

69.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252;

70.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08;

71.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.38 dengan kode 3987;

72.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843;

73.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880;

74.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021;

75.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298;

76.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868;

77.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 5580;

78.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PertokoanVikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725;

79.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670;

Halaman 159 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653;

81.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto& Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967;

82.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614;

83.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705;

84.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968

85.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021;

86.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400;

87. Rp 19.890.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I melakukan pengambilan uang di ATM dengan menggunakan kartu orang lain dari resi dan prin out penarikan uang tunai melalui gerai ATM;

Halaman 160 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mencurigai terdakwa I melakukan pengambilan uang dengan menggunakan kartu orang lain karena pada saat terdakwa I melakukan penarikan uang tunai di ATM Indomaret tim kami juga ikut mengantri di belakang terdakwa I, dan mencurigai tidak hapal pin nya lalu terdakwa I melihat HP nya untuk memasukkan kede nomor pin nya;
- Bahwa ada dari Tim BRI yang ikut dalam penangkapan terhadap para terdakwa, untuk memberikan informasi terkait penarikan uang tunai yang dilakukan terdakwa I tersebut dengan menggunakan kartu atm orang lain;
- Bahwa dalam barang bukti di temukan mata uang asing dan mata uang rupiah;
- Bahwa setelah kami melakukan penyidikan terhadap para terdakwa tidak ditemukan keterlibatan dari WNI;
- Bahwa dari rekening koran tersebut terdakwa I sering melakukan transfer kepada saudara Andre Tusky tapi tidak semua hasil di transfer ke yang bersangkutan;
- Bahwa Selama 3 hari pengintaian Untuk pengambilan uang di ATM terdakwa I yang melakukan pengambilan sedangkan terdakwa II kebanyakan di dalam hotel;
- Bahwa Para terdakwa merupakan warga negara Ukraina;
- Bahwa ada banyak kartu yang kami sita dari terdakwa, salah satunya kartu ATM yang berwarna biru World Elitedan, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-2562-3875, 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0583-2239, ada kartu yang masih berwarna putih belum ada logo dan tulisannya :
- Bahwa Bank BRI mengalami kerugian global sekitar 2 Milyar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari 2 orang, selain para terdakwa juga ada juga pelaku lain juga, sama- sama WNA Ukraina yang masih DPO, dan jaringan tersebut juga ada di surabaya dan di Bali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kelompok para terdakwa tersebut melakukan pemasangan alat Router dan kamera yang di letakkan di atas tombol angka di Box ATM dan alat skimming yang di pasang di mulut masuknya kartu ATM dan di pasang di wilayah Lampung dan Jakarta;
- Bahwa Bank yang mengalami kerugian yang sama Selain Bank BRI ada juga Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Permata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membuat kartu ATMnya;

Halaman 161 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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 untuk mengisi datanya dengan cara mengcopy data data yang semula di ambil melalui Router dan alat skimming serta kamera yang di pasang di atas nomor digital di ATM yang sudah terpasang alat alat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ROBERTUS WURYAN KRISTAMA, S.H, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini, Karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Kamis, tanggal 04 bulan November tahun 2021 pukul 20.30 Wib di Indomaret Pakualaman Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Home Stay "BYTE & BNB" di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta.

- Bahwa kami bisa mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa I dari bukti yang diberikan oleh Pelapor atas nama KUNTO ARI WIBOWO bahwa Tersangka sempat tertangkap pada cctv antara lain pada saat berada di :

1. SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1ANAC7K - YOGYAKARTA -
YYK IM SOROGENEN Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221842180472679 milik nasabah dengan nama JAMES RISKY tanggal 16-Okt-21 Pukul 13:18:40, transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. SNAPSHOT TRX ATM BNI S1GUGM02DU KLN
DIPONEGORO JL.DIPONEGORO NO. 84/9 YOGYAKARTA
Nomor Katu ATM Bank BRI 6013013019319776 milik nasabah dengan nama NIKKO INDRA SUTOPO tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 07:21:23, transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. SNAPSHOT TRX ATM BNI CYGY10AX IDM Wirobrajan, Ex.
Hotel Hataputra, Jl. Re Martadinata, Wirobrajan. Yogyakarta
Nomor kartu ATM Bank BRI 5221842188031238 milik nasabah dengan nama ROIKHATUL JANNAH Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 08:32:11, transaksi transfer sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1CYGY10AN YOGYAKARTA
INDOMARET PRAMUKA, Jl. Urip Sumoharjo, Bantul. Nomor kartu ATM Bank BRI 5221845026202648 milik nasabah dengan nama

Halaman 162 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



SITI MUNAWAROH Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 6:44:00, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Didapatkan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku : 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326 TI.

5. SNAPSHOOT ATM BNI ID FYGYA031, INDOMARET SONOSEWU KAB. BANTUL Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221842168447586 milik nasabah dengan nama RAHAYU SEJATI, Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 20:24:19, transaksi transfer sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. SNAPSHOOT ATM BNI ID S1HYGY04GT SPBU BUGISAN Jl. Mt. Haryono. Mantrijeron. Yogyakarta Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221845026367466 milik nasabah dengan nama RINI RISNAMITA SIMIN, tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 21:48:32, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi bersama dengan tim cyber dari POLDA DIY melakukan penelusuran selama 3 hari diketahui Terdakwa I menggunakan SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326 TI setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa Tersangka OLEKSANDR CHUIKO menginap di Home Stay "BYTE & BNB" di Jl. Veteran, Gg. Gayam No.

01, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta bersama Terdakwa II;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa setelah saksi melakukan penelusuran terhadap Terdakwa I Kemudian dari hasil keterangan dan menurut informan, pelaku sering melakukan penarikan uang melalui ATM di beberapa ATM di wilayah jogja, salah satunya adalah melakukan penarikan uang di ATM BNI Indomaret Pakualaman dengan alamat Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2021, Tim mendapatkan informasi bahwa pelaku mengunjungi ATM Indomaret Pakualaman melakukan transaksi dengan ciri-ciri menggunakan Motor NMAX warna biru plat nomor polisi AB 4326 TI dengan helm warna hitam, jas hujan warna kuning. Kemudian pada pukul 20.30 wib saksi bersama dengan 1 (satu) rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang berada di Indomaret Pakualaman Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan kami juga menemukan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut dalam melakukan Tindak pidana berupa :

1. 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna Hitam Model number MWF12ZA/A Serial Number G6VZD1VWN702 ;
2. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n RISNY SILALAH;
3. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n BAMBANG SUSILO;
4. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n HELENA SITUMORANG;
5. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n MARLINA DENTI MARBUN;
6. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n RUSMAIDA HUTASOIT;
7. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n HERLINA;
8. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n RUDIARMAN PURBA;
9. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n RAJALI;
10. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-2364-0150 a.n BERNIKA TURNIP;
11. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n HOTMA SIAHAAN;
12. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4582-9028 a.n MUTIARA NURUL YUNITA;
13. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN;
14. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n RIZKY M HASANONGAN H;
15. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n NOVIDA WATI SIMANJUN;
16. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n ASINA ULI SIALLAGAN;

Halaman 164 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n MARSINTA ROSALENAWAT;
 18. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n JON HORASMEDI SARAGI;
 19. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-2562-3875;
 20. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0583-2239;
 21. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Taman Siswa pada tanggal 04 November 2021 jam 18.54 dengan kode 989;
 22. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166479118187) imei 2 (159382699118187) warna Hitam;
 23. 1 (satu) buah Handphone Huawei warna Biru;
 24. 1 (satu) buah jaket HOODIE warna Abu-abu;
 25. 1 (satu) buah mantol plastik warna kuning;
 26. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam Nomor Rangka MH3SG5680LK013702 Nomor Mesin G3L8E0126744;-
 27. 1 (satu) unit Helm Hiu warna Hitam Nomor 90 (Sembilan puluh);
 28. 1 (satu) alat kunci pass warna merah hitam;
 29. Rp 935.000 (Sembilan ratus tiga puluh rila ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak (satu) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, kemudian tim melakukan interogasi dan dilanjutkan pengembangan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 pada pukul 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang berada di Home Stay "BYTE & BNB" di Jl. Verteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta dan pada saat kami melakukan penangkapan kami juga menemukan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut dalam melakukan Tindak pidana berupa:

Halaman 165 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;
2. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;
3. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHE;
4. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;
6. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;
7. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;
8. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;
9. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;
10. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1407;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1399;-
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1835;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1843;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2291;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2457;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Bank visa Ukraina dengan nomor kartu 4149-6090-0515-8979;
18. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-3080-0013;
19. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu 5577-9170-1499-8816;
20. (lima puluh) buah kartu Blank Cards Magnetic Stripe kosong;

Halaman 166 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166478568378568374) imei 2 (359382698568376) warna Abu-abu;
22. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166473185638) imei 2 (359382693185638) warna Abu-abu;
23. 1 (satu) buah Handphone Iphone warna Rose;
24. 1 (satu) buah Laptop Lenovo IdeaPad S340-15IWL Model 81 NB warna Hitam;
25. 1 (satu) buah Laptop Lenovo B560 Model 20068 warna Hitam;
26. 1 (satu) alat Cetak Kartu CIP merk HDI model Omnikey 3121;
27. 1 (satu) alat Cetak Kartu Magnetic merk Deftun model MSR X6;
28. 5 (lima) Lembar pecahan 100 (seratus) mata uang Dollar US;
29. 2 (dua) Lembar pecahan 5 (lima) mata uang EURO;
30. 4 (empat) lembar pecahan 200 (dua ratus) mata uang UKRAINA;
31. 4 (empat) lembar pecahan 500 (lima ratus) mata uang UKRAINA;
32. 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) mata uang UKRAINA;
33. 4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) mata uang UKRAINA;
34. 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) mata uang UKRAINA;
35. 1 (satu) lembar pecahan 2 (dua) mata uang UKRAINA;
36. 3 (tiga) lembar pecahan 1 (satu) mata uang UKRAINA;
37. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075;
38. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946;
39. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325;
40. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90;

Halaman 167 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



41. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029;
42. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830;
43. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827;
44. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Katen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970;
45. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018;
46. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.23 dengan kode 3337;
47. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540;
48. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081;
49. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321;
50. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178;
51. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231;
52. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965;



53. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841;
54. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 501;
55. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795;
56. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120;
57. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867;
58. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585;
59. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892;
60. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373;
61. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071;
62. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057;
63. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924;
64. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245;
66. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883;
67. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435;
68. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM JOgatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544;
69. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252;
70. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08;
71. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.38 dengan kode 3987;
72. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843;
73. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880;
74. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021;
75. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298;
76. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868;

Halaman 170 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 5580;
78. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725;
79. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670;
80. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653;
81. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto& Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967;
82. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614;
83. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705;
84. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968
85. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021;
86. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400;
87. Rp 19.890.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 2.000 (Dua Ribu

Halaman 171 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I melakukan pengambilan uang di ATM dengan menggunakan kartu orang lain dari resi dan prin out penarikan uang tunai melalui gerai ATM;
- Bahwa saksi bisa mencurigai terdakwa I melakukan pengambilan uang dengan menggunakan kartu orang lain karena pada saat terdakwa I melakukan penarikan uang tunai di ATM Indomaret tim kami juga ikut mengantri di belakang terdakwa I , dan mencurigai tidak hapal pin nya lalu terdakwa I melihat HP nya untuk memasukkan kede nomor pin nya;
- Bahwa ada dari Tim BRI yang ikut dalam penangkapan terhadap para terdakwa, untuk memberikan informasi terkait penarikan uang tunai yang dilakukan terdakwa I tersebut dengan menggunakan kartu atm orang lain;
- Bahwa dalam barang bukti ditemukan mata uang asing dan mata uang rupiah;
- Bahwa setelah kami melakukan penyidikan terhadap para terdakwa tidak ditemukan keterlibatan dari WNI;
- Bahwa di rekening koran tersebut terdakwa I sering melakukan transfer kepada saudara Andre Tusky tapi tidak semua hasil di transfer ke yang bersangkutan;
- Bahwa Selama 3 hari pengintaian Untuk pengambilan uang di ATM terdakwa I yang melakukan pengambilan sedangkan terdakwa II kebanyakan di dalam hotel;
- Bahwa Para terdakwa merupakan warga negara Ukraina;
- Bahwa beberapa kartu ATM yang saudara saksi sita dari ParaAda banyak kartu yang kami sita dari terdakwa,salah satunya kartu ATM yang berwarna biru World Elitedan , 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-2562-3875,1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0583-2239,ada kartu yang masih berwarna putih belum ada logo dan tulisannya ;
- Bahwa setelah kami melakukan penelusuran aset para terdakwa tersebut ada ke aset Kripto;
- Bahwa Bank BRI mengalami kerugian global sekitar 2 Milyar;

Halaman 172 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari 2 orang, selain para terdakwa juga ada juga pelakunya juga sama WNA Ukraina yang masih DPO, dan jaringan tersebut juga ada di Surabaya dan di Bali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kelompok para terdakwa tersebut melakukan pemasangan alat Router dan kamera yang di letakkan di atas tombol angka di Box ATM dan alat skimming yang di pasang di mulut masuknya kartu ATM dan di pasang di wilayah Lampung dan Jakarta;
- Bahwa Selain Bank BRI ada juga Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Permata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membuat kartu ATMnya;
- Bahwa untuk mengisi datanya dengan cara mengcopy data data yang semula di ambil melalui Router dan alat skimming serta kamera yang di pasang di atas nomor digital di ATM yang sudah terpasang alat alat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak mempunyai asset di Kripto;

4. Yanuar Teguh Santoso di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini, Karena saksi pernah melihat terdakwa I datang ke tempat kerja saksi di Indomaret untuk mengambil uang di ATM ;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Pakualaman dengan alamat Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa personel yang piket dalam sehari di Indomaret Pakualaman tersebut adalah 7 (tujuh) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) shift pagi dan siang dengan total shift pagi 2 (dua) dan siang 3 (tiga) orang.
- Bahwa di Indomaret Pakualaman tersebut terdapat 2 (dua) mesin ATM yaitu 1 (satu) unit mesin ATM BCA setor tunai dan 1 (satu) unit ATM BNI;
- Bahwa setahu saksi ada petugas yang setiap 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang membersihkan sampah dan membersihkan mesin ATM, untuk pengecekan mesin ATM dari pihak petugas Bank dengan cara dibongkar, saksi pernah melihat sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk petugas yang melakukan pengisian uang pada mesin ATM tidak menentu waktu, karena biasanya menunggu uang dalam mesin ATM tersebut habis.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2021 sekira pukul 19.07 WIB saksi melihat warga negara asing masuk ke dalam Indomaret Pakualaman.
- Bahwa Setahu saksi yang melakukan transaksi di ATM BNI;

Halaman 173 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi adalah terdakwa I, tapi pada saat masuk keindomaret terdakwa I menggunakan jas hujan warna kuning dan helm warna hitam dan menggunakan masker;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan transaksi apa, setahu saksi terdakwa I berada di depan mesin ATM BNI seperti orang lainnya kalau sedang transaksi di ATM .
 - Bahwa yang saksi tahu adanya penangkapan terhadap Terdakwa I, pada tanggal 04 November 2021 sekira jam 19.07 Wib ada warga negara asing dengan menggunakan jas hujan warna kuning dan menggunakan helm berwarna hitam masuk ke Indomaret Pakualaman kemudian berjalan mengarah pada ATM BNI dan melakukan transaksi, namun transaksi apa yang dilakukan saksi tidak terlalu mengetahui karena saksi sedang melayani pembeli indomaret, kemudian setelah selesai melakukan transaksi, warga Negara asing tersebut keluar dan dilakukan penangkapan oleh beberapa orang terhadap warga Negara asing tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan sama dengan yang dipake Terdakwa I sewaktu masuk ke Iyaitu menggunakan jas hujan warna kuning dan helm hitam;
 - Bahwa Terdakwa I berada di ATM BNI tidak kurang dari 5 menit.
 - Bahwa Jarak saksi ke ATM BNI tersebut kurang lebih 7 meter, Atm tersebut ada uang pecahan 100 ribuan ;
 - Bahwa sewaktu di ATM di belakang terdakwa I ada yang antri atau tidak Saksi tidak begitu memperhatikan, saksi hanya mengetahui terdakwa masuk langsung ke ATM BNI dan saksi lanjut bekerja ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut selang beberapa hari kemudian saksi dipanggil pihak kepolisian ;
 - Bahwa ATM di Indoaret tersebut Kalau ATM BCA bisa setor dan tarik tunai dan untuk ATM BNI bisa tarik tunai saja;
 - Bahwa Saksi keluar setelah 10 menit terjadi penangkapan terdakwa I ,
- Pada saat itu di luar juga terjadi hujan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
5. Heribertus Doni Prasetyo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa I datang ke tempat kerja saksi di Indomaret untuk mengambil uang di ATM :
 - Bahwa saksi bekerja di Indomaret Pakualaman dengan alamat Jl. Gajah Mada No.7C, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 174 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja di Indomaret di JL Gajah mada Tersebut adalah 7 (tujuh) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) shift pagi dan siang dengan total shift pagi 2 (dua) dan siang 3 (tiga) orang.
- Bahwa di Indomaret Pakualaman tersebut terdapat 2 (dua) mesin ATM, jenis mesin ATM yang berada di dalam Indomaret Pakualaman tersebut adalah 1 (satu) unit mesin ATM BCA setor tunai dan 1 (satu) unit ATM BNI;
- Bahwa ada petugas dari Bank tersebut yang melakukan kontrol terhadap ATM tersebut 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang membersihkan sampah dan membersihkan mesin ATM, untuk pengecekan mesin ATM dari pihak petugas Bank dengan cara dibongkar saksi pernah melihat sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk petugas yang melakukan pengisian uang pada mesin ATM tidak menentu waktu, karena biasanya menunggu uang dalam mesin ATM tersebut habis.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2021 sekira pukul 19.07 WIB saksi melihat warga negara asing masuk ke dalam Indomaret Pakualaman.
- Bahwa yang melakukan transaksi di ATM BNI seingat saksi waktu itu adalah terdakwa I, tapi pada saat masuk ke indomaret terdakwa I menggunakan jas hujan warna kuning dan helm warna hitam dan menggunakan masker namun Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan transaksi apa setahu saksi terdakwa I berada di depan mesin ATM BNI seperti orang lainnya kalau sedang transaksi di ATM .
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap awalnya pada tanggal 04 November 2021 sekira jam 19.07 Wib ada warga negara asing dengan menggunakan jas hujan warna kuning dan menggunakan helm berwarna hitam masuk ke Indomaret Pakualaman kemudian berjalan mengarah pada ATM BNI dan melakukan transaksi, namun transaksi apa yang dilakukan saksi tidak terlalu mengetahui karena saksi sedang melayani pembeli indomaret, kemudian setelah selesai melakukan transaksi, warga Negara asing tersebut keluar dan dilakukan penangkapan oleh beberapa orang kepada warga Negara asing tersebut.;
- Bahwa sewaktu terdakwa I masuk ke indomaret menggunakan jas hujan warna kuning dan helm hitam, sebagaimana barang hukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berada di ATM BNI tidak kurang dari 5 menit dengan jarak sekitar 7 meter dari tempat saksi , di ATM BNI tersebut terdapat uang pecahan 100 ribuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu di ATM di belakang terdakwa I ada yang antri atau tidak karena Saksi tidak begitu memperhatikan, saksi

Halaman 175 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

Halaman 175



hanya mengetahui terdakwa masuk langsung ke ATM BNI dan saksi lanjut bekerja ;
- Bahwa kalau masuk indomaret tidak boleh menggunakan jas atau mantel , saat itu saksi tidak sempat menegur karena terdakwa I langsung menuju ke ATM dan waktu itu pembeli juga ramai di Indomaret;
- Bahwa atm di Indomaret Kalau ATM BCA bisa setor gdn tarik tunai dan untuk ATM BNI bisa tarik tunai saja;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa saat itu hujan ;
Atas keterangan saksi Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan , sedang terdakwa II menyatakan tidak tahu;

6. Saksi Rahel Sembiring di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi menjadi saksi di sini, Karena saksi menjadi korban pengambilan uang tabungan saksi di Bank BRI tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank BRI sejak tahun 1982 dengan fasilitas di bekali dengan kartu ATM yang sewaktu waktu bisa mengambil di box ATM;
- Bahwa , Saksi tidak pernah membagikan pin kartu ATM saksi, nomor kartu ATM berdasarkan rekening Bank BRI 011301001958506 a.n. RAHEL SEMBIRING milik saksi tersebut adalah 5221-8421-0398-5070.;
- Bahwa berkurangnya tabungan saksi tanpa seijin saksi.
- Bahwa benar saksi telah kehilangan saldo dalam rekening Bank BRI 011301001958506 a.n. saksi tanpa adanya transaksi yang saksi lakukan pada tanggal Rp. 29.712.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) :

1) Pada tanggal 3 November 2021 pukul 22:02 WIB Rp. 9.904.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah)

transaksi pemindah bukuan / transfer;

2) Pada tanggal 4 November 2021 pukul 06:44 WIB Rp. 9.904.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah)

transaksi pemindah bukuan / transfer;

3) Pada tanggal 5 November 2021 pukul 10:03 WIB Rp. 9.904.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah)

transaksi pemindah bukuan / transfer.

- Bahwa saksi melakukan pengecekan DI Bank BRI DI Pasar Horas pematang siantar;
- Bahwa transaksi tersebut tanpa seijin saksi ;
- Bahwa Saksi tidak memakai aplikasi dari BRI maupun SMS Banking, sehingga tidak dapat notifikasi sewaktu uang keluar dari rekening saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berkurangnya saldo di ATM saksi pada awalnya saksi mau ambil uang di ATM namun kartu saksi terblokir, dan saksi di Bank BRI berdasarkan rekening koran Bank BRI 011301001958506 a.n. RAHEL SEMBIRING yang saksi dapatkan dari Bank BRI, transaksi yang terjadi pada tanggal 3, 4, dan 5 November 2021 pukul 19:07 WIB adalah transaksi pemindah bukuan / transfer dengan total sebesar Rp. 29.712.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang saksi tidak mengetahuinya ditransferkan kepada siapa.
- Bahwa pada tanggal 3,4,dan 5 November 2021 pukul 19:30 wib tersebut saksi berada di rumah di Jl. Suri – Suri No. 01, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui kalau saldo di ATM berkurang, pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi akan melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM di mesin ATM Pasar Horas, pada saat saksi memasukkan PIN ATM terdapat pemberitahuan bahwa kartu ATM saksi telah terblokir. Kemudian saksi berpindah ke mesin ATM BRI sebelahnya karena terdapat 2 (dua) mesin ATM yang sama, akan tetapi muncul pemberitahuan lagi bahwa kartu ATM saksi telah terblokir.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 saksi datang ke BRI Unit Batu Anam untuk melaporkan kepada Bank bahwa ATM saksi terblokir, akan tetapi pada saat itu saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bank BRI KCP Sutomo Pematangsiantar dan kemudian setelah saksi sampai ke Bank BRI KCP Sutomo Pematangsiantar dan mendapatkan informasi dari pegawai bank bahwa ada transaksi dari rekening saksi yang terjadi pada tanggal 3, 4, dan 5 November 2021 dengan total yang ditransaksikan sebesar Rp. 29.712.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) melalui mesin ATM yang berada di luar provinsi Sumatera Utara yang saksi tidak melakukannya.
- Bahwa Kemudian atas kejadian tersebut saksi membuat pelaporan / Trouble Ticket ke Bank BRI atas kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 29.712.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa kartu ATM selalu saksi letakkan di dompet saksi dan tidak pernah saksi pinjamkan ke orang lain selain yang menggunakan saksi sendiri.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian hilangnya saldo di rekening Bank BRI 011301001958506 a.n. RAHEL SEMBIRING tersebut, saksi

Halaman 177 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

menggunakan kartu ATM tersebut pada tanggal 01 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi menggunakan untuk transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi lakukan di mesin ATM BRI Korem 022 Pantai Timur, Jl. Asahan, Pematangsiantar.

- Bahwa setelah kejadian hilangnya saldo di rekening Bank BRI 011301001958506 a.n. RAHEL SEMBIRING tersebut, saksi melakukan pelaporan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 di Bank BRI KCP Sutomo Pematangsiantar.

- Bahwa setelah kejadian hilangnya saldo di rekening Bank BRI 011301001958506 a.n. saksi tersebut, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 dilakukan penggantian kartu di KC Pematangsiantar yang semula bernomor 5221-8421-0398-5070 diganti dengan kartu baru dengan Nomor 6013-0111-2108-6614.

- Bahwa saksi pemeriksaannya melalui video call dan penandatanganan BAP di rumah saksi dengan difasilitasi oleh pihak BRI dan Kepolisian, antara video call dengan penandatanganan BAP selisih 2 (dua) hari;

- Bahwa saksi sering bertransaksi menggunakan kartu ATM, biasanya sering menggunakan mesin ATM di dekat rumah dan kadang juga di lain ATM;

- Bahwa Saksi jarang melakukan print di buku tabungan kecuali sekalian dengan menabung di Bank BRI;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak menggunakan aplikasi BRI sms banking ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Sahat Taruli Siahaan , S.H., M.A., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi menjadi korban pengambilan uang tabungan di Bank BRI saksi tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa saksi menjadi nasabah Bank BRI sejak saksi menjadi Dosen;

- Bahwa fasilitas BRI di bekali dengan kartu ATM yang sewaktu waktu bisa mengambil di box ATM;

- Bahwa Saksi tidak pernah membagikan pin kartu ATM saksi maupun memberikan ke orang lain;

- Bahwa nomor kartu ATM berdasarkan rekening Bank BRI 108301010025502 a.n. SAHAT TARULI SIAHAAN milik saksi tersebut adalah 6013-0110-9282-5677.

- Bahwa berkurangnya tabungan saksi tanpa seijin saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal saldo yang hilang dalam rekening Bank BRI 108301010025502 a.n. SAHAT TARULI SIAHAAN tanpa adanya transaksi yang saksi lakukan pada tanggal 4 November 2021 pukul 19:07 WIB tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi melakukan pengecekan DI Bank BRI di Pematang Siantar;

- Bahwa saksi tahu telah kehilangan saldo dalam rekening Bank BRI 108301010025502 a.n. SAHAT TARULI SIAHAAN tanpa adanya transaksi yang saksi lakukan pada tanggal 4 November 2021 pukul 19:07 WIB melalui SMS Banking berupa pemberitahuan adanya transaksi keluar dan saksi tidak mengetahui dimana transaksi tersebut terjadi;

- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 pukul 19:07 WIB saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Merica Raya No. 25 C, Kel. Perumnas Simalingkar, Kec. Pancur Batu, Kec. Deli Serdang, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa awal mula saksi tahu saldo rekningnya berkurang, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 19.09 Wib pada saat saksi berada di Rumah Jl. Merica Raya No. 25 C, Kel. Perumnas Simalingkar, Kec. Pancur Batu, Kec. Deli Serdang, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, saksi mendapatkan notifikasi dari SMS banking bahwa telah terjadi transaksi keluar dari rekening Bank BRI 108301010025502 a.n. SAHAT TARULI SIAHAAN milik saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) padahal pada saat itu saksi tidak melakukan transaksi menggunakan kartu maupun aplikasi lainnya dengan rekening saksi.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 saksi datang ke Bank BRI KCP Sutomo Pematangsiantar untuk menanyakan tentang transaksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 tersebut, dan kemudian dari pihak Bank BRI menganjurkan saksi untuk membuat pelaporan / BRICare Trouble Ticket Report karena transaksi tersebut benar-benar tidak dilakukan oleh saksi (nasabah pemilik rekening) dan saksi mengalami kerugian dengan nominal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi kehilangan saldo di ATM BRI kartu ATM BRI milik saksi selalu saksi letakkan di dompet saksi dan tidak pernah saksi pinjamkan ke orang lain selain yang menggunakan saksi sendiri.

- Bahwa saksi terakhir menggunakan kartu ATM sebelum kejadian hilangnya saldo di rekening Bank BRI 108301010025502 a.n. SAHAT TARULI SIAHAAN tersebut, saksi menggunakan kartu ATM tersebut pada :

Halaman 179 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

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

Halaman 179



- 1) Tanggal 25 Oktober 2021 saksi menggunakan untuk transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi lakukan di ATM BRI di dalam kampus Nommensen Pematangsiantar.
- 2) Tanggal 25 Oktober 2021 saksi menggunakan untuk tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi lakukan di ATM BRI di dalam kampus Nommensen Pematangsiantar.
- 3) Tanggal 26 Oktober 2021 saksi menggunakan untuk transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi lakukan di ATM BRI di dalam Indomaret Jl. Sangnawaluh, Pematangsiantar.

(dan untuk selebihnya saksi lupa melakukan transaksi dimana).

- Bahwa setelah kejadian hilangnya saldo di rekening Bank BRI saksi 108301010025502 a.n. SAHAT TARULI SIAHAAN tersebut, saksi melakukan pelaporan pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 saksi datang ke Bank BRI KCP Sutomo Pematangsiantar.

- Bahwa setelah kejadian hilangnya saldo di rekening Bank BRI saksi sudah mendapatkan ganti dari Bank BRI.

- Bahwa setelah kejadian hilangnya saldo di rekening Bank BRI 108301010025502 a.n. SAHAT TARULI SIAHAAN tersebut, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 Bank BRI melakukan penggantian kartu dan nomor kartu ATM yang semula bernomor 6013-0110-9282-5677 diganti dengan kartu baru Nomor 5221-8431-5016-5913.

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan di Medan dengan difasilitasi oleh pihak BRI dan Kepolisian dan sebelum tandatangan saksi membaca berita acara terlebih dahulu;

- Bahwa uang yang diambil di tabungan BRI tanpa sepengetahuan saksi hanya 1 kali yaitu tanggal 4 November 2021;

- Bahwa Saksi biasanya sering menggunakan ATM BRI di dalam kampus Nommensen Pematangsiantar ;

- Bahwa saksi sering transaksi menggunakan kartu ATM, dan saksi menggunakan fasilitas sms banking ;

- Bahwa saksi belum pernah melakukan penarikan uang ATM di Yogyakarta;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. Octavianto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;

- Bahwa karena saksi pernah melihat terdakwa I dan terdakwa II :

- Bahwa Saksi bekerja di Home Stay"BYTE & BNB" di Jl veteran Gg Gayam No 1 Yogyakarta;

- Bahwa Saksi sebagai cleaning service (kebersihan) di Home Stay"BYTE & BNB" di Jl veteran Gg Gayam No 1 Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyewa terdakwa II, saksi mengetahui dari bos saksi yang melalui pesan WA bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 23:55 wib ada orang Warganegara Asing akan menyewa di kamar nomor 5;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa II dalam menyewa menyerahkan kartu identitas, setahu saksi mungkin sudah dengan saudara Tika selaku pemilik Home Stay tersebut.
 - Bahwa saksi sebagai Clening Sevice pernah membersihkan kamar yang di sewa oleh Terdakwa II kamar nomor 5 hanya 1 kali.
 - Bahwa Pada saat saksi membersihkan kamar yang ditempati oleh terdakwa II saksi hanya melihat tas koper, pakaian dan Laptop, karena saksi hanya membersihkan di Kamar mandi dan menyapu lantai dan tidak berani membersihkan meja di dalam kamar.
 - Bahwa Selama menginap di Home Stay saksi pernah melihat terdakwa II keluar kurang lebih 5 kali terdakwa II pergi dengan berjalan kaki;
 - Bahwa Terdakwa II menginap dengan terdakwa I, saksi beberapa kali melihat terdakwa I pergi keluar dari Home Stay dengan menggunakan sepeda motor N-Max
 - Bahwa .Saksi belum pernah melihat para terdakwa keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor N Max, Saksi hanya pernah melihat terdakwa I pergi keluar itu tidak tentu jam nya, kadang pagi jam 7 dan kadang sore jam 3 ;
 - Bahwa waktu itu ada orang lain juga yang menginap di Home Stay tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang asing yang menemui para terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa Kepolisian malamnya setelah penangkapan terdakwa II di Home Stay dan malam itu saksi dibuatkan BAP dan saksi membacanya terus tanda tangan;
 - Bahwa Para terdakwa tinggal di homestay tersebut kurang lebih 2 minggu , berapa biayanya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi membersihkan homesttaytersebut 1 minggu sekali , saksi bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore ;
 - Bahwa saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa II secara langsung ;
 - Bahwa Atm terdekat dengan Homestay ada di XT Square ;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
9. Eustachia Istiningsih, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebgai berikut :
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank Permata sejak tanggal 1 Juni 1996;
 - Bahwa Jabatan saksi di Bank Permata pada bagian Area Service Manager;

Halaman 181 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bank Permata terdapat atas nama terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa prosedur pembukaan rekening bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke Cabang Bank Permata untuk melakukan pembukaan rekening dengan referensi dari Nasabah internal Bank Permata.
2. Nasabah datang membuka Rekening dengan membawa Asli Passport dan dilakukan wawancara oleh Relationship Manager Cabang.
3. Setelah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dan mendapat persetujuan untuk pembukaan Rekening. Nasabah di arahkan ke Customer Service untuk dilakukan input data Nasabah, Penyerahan kartu ATM, Register Pin dan Mobile Banking:

- Bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat pada Bank Permata Terdakwa I dan Terdakwa II membuka rekenig pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan cara melakukan pembukaan rekening langsung pada Bank Permata Cabang Pura Bagus Taruna, Legian, Kuta , Bali.

- Bahwa para Terdakwa merupakan nasabah biasa seperti nasabah nasabah yang lainnya;

- Bahwa saksi pernah memberikan rekening koran Bank Permata atas nama Terdakwa I kepada Penyidik sebagaimana yang ditunjukkan Penuntut Umum di Persidangan;

No	TANGGAL	Transaksi	CR (UANG MASUK)	Keterangan	Nominal
1	10/05/2021	Setoran Tunai PB ke Maryna	CR	-	250.000,00
2	10/06/2021 , 14:24:06	Kahalnytska 4130267942 Permata mobile	DR	-	60.000.00
3	10/06/2021 , 15:14:21	PB ke Maryna Kahalnytska 4130267942 Permata mobile	DR		50.000,00
4	10/10/2021	PB Dari Maryna	CR	-	10.000.000,00

Halaman 182 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



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

		Kahalnytska			
	, 21:28:34	Permata mobile			
		PAY FA			
		Intrapayment			
	10/10/2021	846103224809777			
5	, 21:34:53	4 permata mobile	DR		10.000.000,00
6	10/12/2021	Setor Tunai	CR	-	70.000.000,00
		PB ke Maryna			
		Kahalnytska			
	10/12/2021	4130267942			
7	, 12:08:28	Permata mobile	DR	-	70.000.000,00
8	10/13/2021	Setor Tunai	CR	-	97.500.000,00
		TRF LIG ke			
		Oleksandra Kovtun			
		3639748736			
	10/14/2021	Danamon Permata			
9	, 07:00:29	mobile	DR	-	97.500.000,00
		PB dari Maryna			
		Kahalnytska			
	10/14/2021	Permata mobile	CR	-	8.500.000,00
10	, 12:43:08				
		PB ke Maryna			
		Kahalnytska			
		4130267942			
	10/14/2021	Permata mobile	DR		8.500.000,00
11	, 14:53:48				
	10/15/2021				
12	,	Setoran Tunai	CR	-	70.000.000,00
		TRF ke Oleksandra			
		Kovtun			
		03639748734 Bank			
	10/15/2021	Danamon Permata			
13	, 17:30:18	mobile	DR	-	50.000.000,00
		PB ke Maryna			
		Kahalnytska			
		4130267942			
	10/15/2021	Permata mobile	DR	-	20.000.000,00
14	, 17:35:10				
		PB dari Maryna			
		Kahalnytska			
	10/16/2021	Permata mobile	CR	-	45.500.000,00
15	, 16:00:41				
		PAY FA	DR	-	1.500.000,00
16	10/16/2021	Intrapayment			
	, 16:18:01				

Halaman 183 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		846103224809777			
		4 permata mobile			
		PAY FA			
		Intrapayment			
17	10/16/2021 , 16:23:17	846103224809777	DR	-	7.500.000,00
		4 permata mobile			
		PAY FA			
		Intrapayment			
18	10/16/2021 , 16:24:40	846103224809777	DR	-	11.000.000,00
		4 permata mobile			
		PAY FA			
		Intrapayment			
19	10/16/2021 , 16:26:32	846103224809777	DR	-	13.500.000,00
		4 permata mobile			
		PAY FA			
		Intrapayment			
20	10/16/2021 , 16:28:35	846103224809777	DR	-	12.000.000,00
		4 permata mobile			
		TRF dari PT			
		INDODAX/Ole ATM			
21	10/16/2021 , 21:24:48	ALTO (Bank permata tbk)	CR	-	675.000,00
		TRF dari PT			
		INDODAX/Ole ATM			
22	10/16/2021 , 23:27:24	ALTO (Bank permata tbk)	CR	-	1.775.000,00
		TRF dari PT.			
		Indodax/Mar ATM			
23	10/17/2021 , 15:12:14	ALTO (Bank permata Tbk)	CR	-	2.975.000,00
		TRF dari PT			
		INDODAX/Ole ATM			
24	10/17/2021 , 15:18:24	ALTO (Bank permata tbk)	CR	-	4.975.000,00
		TRF dari PT			
		INDODAX/Ole ATM			
25	10/17/2021 , 16:03:15	ALTO (Bank permata tbk)	CR	-	1.975.000,00
26	10/17/2021 , 16:11:45	PB ke Maryna Kahalnytska	DR	-	12.375.000,00

Halaman 184 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

		4130267942			
		Permata mobile			

- Bahwa saksi pernah memberikan rekening koran atas nama Terdakwa II kepada tke Penyidik Kepolisian sebgaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;Selanjutnya ditunjukan barang bukti berupa rekening koran Bank Permata atas nama terdakwa II sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TERANSAKSI	CR (UANG MASU K)	NOMINAL
1	10/05/202 1,	Setoran Tunai	CR	250.000,00
2	10/06/202 1, 14:24:06	PB Dari Oleksandr Chuiko Permata mobile	CR	60.000,00
3	10/06/202 1, 14:26:43	PT. FEDEX	DR	8.000,00
4	10/06/202 1, 16:33:12	PB Dari Oleksandra Kovtun Permata mobile	CR	500.000,00
5	10/06/202 1, 16:36:17	Transfer ke PT. FEDEX EXPRESS	DR	295.000,00
6	10/06/202 1, 14:36:17	Adm Transfer PT. FEDEX EXPRESS	DR	7.500,00
7	10/08/202 1, 21:15:28	Biaya adm PAY Simpati	DR	1.500,00
8	10/08/202 1, 21:15:28	PAY Simpati 0821xxxx1947	DR	300.000,00
9	10/10/202 1, 20:58:20	PB Dari Oleksandra Kovtun Permata mobile	CR	20.000.000,00
10	10/10/202	PAY FA	DR	10.000.000,00

Halaman 185 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



		Intrapayment 84610322480977 69 permata mobile		
11	1, 21:12:25 10/10/202	PB ke Oleksandr Chuiko Permata 4130267985 permata mobile	DR	10.000.000,00
12	1, 10/10/202	Setoran Tunai	CR	1.800.000,00
13	1, 13:46:18 10/10/202	Tarik Tunai ATM PB Kaliurang	DR	1.000.000,00
14	1, 17:41:03 10/11/202	Biaya administrasi PAY SIMPATI 0821xxxx1947	DR	1.500,00
15	1, 17:41:03 10/11/202	PAY SIMPATI 0821xxxx1947 permata mobile	DR	100.000,00
16	1, 17:43:22 10/11/202	Biaya administrasi PAY SIMPATI 0821xxxx1947	DR	1.500,00
17	1, 17:43:22 10/11/202	PAY Simpati 0821xxxx1943	DR	200.000,00
18	1, 17:51:28 10/11/202	Biaya administrasi PAY permata mobile GOPAY Costumer 8980xxxxxxx1943	DR	1.000,00
19	1, 17:51:28 10/11/202	PAY GOPAY Costumer 8980xxxxxxx1943	DR	500.000,00
20	1 10/12/202	Setoran Tunia	CR	71.500.000,00
21	10/12/202	Permata mobile	CR	70.000.000,00



	1, 12:08:28	PB dari Oleksandr Chuiko Permata mobile		
22	10/12/202 1, 12:17:48	PB Ke Oleksandra Kovtun 9875690008	DR	141.500.000,0 0
23	10/13/202 1, 12:17:48	TRF dari PT. Indodax/Mar ATM ALTO (Bank permata Tbk)	CR	675.000,00
24	10/14/202 1	Setor Tunai	CR	93.000.000,00
25	10/14/202 1, 12:43:08	PB ke Oleksandr Chuiko Permata 4130267985 permata mobile	DR	8.500.000,00
26	10/14/202 1, 12:44:26	PB ke Oleksandra Kovtun Permata 9875690008 permata mobile	DR	13.000.000,00
27	10/14/202 1, 14:53:48	PB dari Oleksandr Chuiko permata mobile	CR	8.500.000,00
28	10/14/202 1, 15:09:41	TRF dari PT. Indodax/Mar ATM ALTO (Bank permata Tbk)	CR	10.424.684,00
29	10/14/202 1, 15:36:50	PB ke Oleksandra Kovtun Permata mobile	DR	91.000.000,00
30	10/15/202 1	Setoran tunai	CR	97.500.000,00
31	10/15/202 1, 14:41:32	PAY FAINTRAFIMEN T 84610322480977 69 permata	DR	51.000.000,00



		mobile		
		PB ke		
		Oleksandra		
	10/15/202	Kovtun Permata		
	1,	9875690008		
32	14:43:16	permata mobile	DR	46.500.000,00
	10/15/202	PB dari		
	1,	Oleksandr Chuiko		
33	17:35:10	Permata mobile	CR	20.000.000,00
		TRF ke		
		Oleksandra		
		Kovtun		
	10/15/202	03639748734		
	1,	bank		
34	21:32:10	danamamon	DR	20.000.000,00
		permata mobile		
		PAY GOPAY		
	10/15/202	Costumer		
	1,	8980xxxxxxx1943		
35	21:34:20	pertama mobile	DR	200.000,00
		TRF dari		
		oleksandra		
		Kovtun Bank		
	10/16/202	Danamon ATM		
	1,	bersama (Bank		
36	15:27:14	permata tbk)	CR	25.000.000,00
		TRF dari		
		oleksandra		
		Kovtun Bank		
	10/16/202	Danamon ATM		
	1,	bersama (Bank		
37	15:28:12	permata tbk)	CR	25.000.000,00
		TRF dari		
		oleksandra		
		Kovtun Bank		
	10/16/202	Danamon ATM		
	1,	bersama (Bank		
38	15:30:22	permata tbk)	CR	14.000.000,00
39	10/16/202	PB ke Oleksandr	DR	45.500.000,00



	1, 16:00:41	Chuiko 4130267985 permata mobile PAY		
40	10/16/202 1, 20:14:51	FAINTRAFAIMEN T 84610322480977 69 permata mobile	DR	18.500.000,00
41	10/17/202 1, 11:57:32	TRF dari oleksandra Kovtun Bank Danamon ATM bersama (Bank permata tbk)	CR	50.000.000,00
42	10/17/202 1, 12:45:01	TRF dari oleksandra Kovtun Bank Danamon ATM bersama (Bank permata tbk)	CR	10.450.000,00
43	10/17/202 1, 16:11:45	PB dari Oleksandra chuiko permata mobile	CR	12.375.000,00
44	10/17/202 1, 16:39:57	PAY FAINTRAFAIMEN T 84610322480977 69 permata mobile	DR	72.835.000,00
45	10/18/202 1	Setor Tunai	CR	35.000.000,00
46	10/18/202 1, 09:40:09	PAY FAINTRAFAIMEN T 84610322480977 69 permata mobile	DR	33.000.000,00



47	10/18/2021, 10:10:15	PAY GOPAY Costumer 8980xxxxxxx1943 permata mobile	DR	660.000,00
48	10/18/2021, 10:12:08	PAY SIMPATI 0821xxxx1947 permata mobile	DR	150.000,00
49	10/18/2021, 10:12:59	PAY SIMPATI 0821xxxx1947 permata mobile	DR	150.000,00
50	10/23/2021, 07:17:50	PAY GOPAY Costumer 8980xxxxxxx1943 pertama mobile	DR	300.000,00
51	10/24/2021, 20:55:09	PAY GOPAY Costumer 8980xxxxxxx1943 pertama mobile	DR	500.000,00
52	10/25/2021, 11:12:53	PAY SIMPATI 0813xxxx3108 permata mobile	DR	200.000,00
53	10/29/2021, 10:47:18	TRF ke Wise 5020199700 Bank Sahabat sampoer permata mobile	DR	50.000,00
54	10/31/2021, 05:45:00	PB ke Oleksandra Kovtun permata mobile	CR	9.000.000,00
55	10/01/2021, 1	Setoran Tunai	CR	45.000.000,00
56	10/02/2021, 08:50:05	PB ke PT Peak Solutions Indonesia 4134835724 Permata mobile	DR	1.600.000,00
58	10/02/2021, 15:39:25	TRF ke Wise 5020199700 Bank Sahaba T	DR	25.000.000,00



		sampoer permata mobile		
		TRF ke Wise 5020199700		
	10/02/2021	Bank Sahaba T		
	1,	sampoer permata		
59	16:01:18	mobile	DR	22.000.000,00

- Bahwa yang dimaksud dengan istilah PB, TRF, PAY, CR dan DR di dalam rekening koran Bank Permata :

1. PB adalah Pemindah bukuan (memindahkan uang antar rekening sama-sama rekening Bank Permata).
2. TRF adalah Transfer (memindahkan uang antar rekening Bank Permata dengan Bank lain).
3. PAY adalah PAYMENT (pembayaran/ Virtual Account).
4. CR adalah Credit (uang masuk).
5. DR adalah Debit (uang Keluar).

- Bahwa jumlah saldo awal tanggal 5 Oktober 2021 pada rekening 4130267985 Terdakwa I sebesar Rp 250.000 dan jumlah saldo akhir tanggal 10/11/2021 sebesar Rp 120.287.

- Bahwa jumlah saldo awal tanggal 5 Oktober 2021 pada rekening 4130267942 Terdakwa I sebesar Rp 250.000 dan jumlah saldo akhir tanggal 15/11/2021 sebesar Rp 5.539.286.

- Bahwa untuk membedakan kartu ATM Bank Permata asli dan Kartu ATM Bank Permata palsu harus dengan alat khusus;

- Bahwa Noreff tersebut adalah Nomor Reffrensi ketika melakukan transaksi akan secara otomatis muncul didalam system dan kegunaannya adalah untuk mempermudah pelacakan apabila ada permasalahan system transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

- Bahwa perbedaan Online dengan LLG adalah online secara otomatis uang akan berpindah ke rekening penerima secara system dan waktunya secara realtime, Noreff muncul pada transaksi online untuk memudahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelacakan jika terjadi masalah system dan bisa dilakukan kapan saja tidak ada batas waktu sedangkan LLG (Lalu lintas Giro) uang yang berpindah ke rekening penerima tidak langsung masuk ada batasan waktu (jam kerja Bank permata) dan pemeriksaanya manual (pegawai Bank Permata) dan Noreff tidak muncul didalam system.

- Bahwa dikartu ATM Bank Permata ada sistem pengamanan CIP dan Magnet.

- Bahwa rekening koran yang saksi serahkan ke penyidik merupakan rekening para Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya diminta oleh pimpinan saksi untuk menyerahkan rekkening koran para Terdakwa yang berasal dari Bank Permata Denpasar untuk diserahkan kepada Penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti;

- Bahwa Nomor yang terdapat di bagian depan Kartu ATM tersebut menunjukkan Indentitas Nasabah;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. Kunto Ariwibowo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini Karen saksi sebagai pelapor terkait tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dan yang menjadi korban adalah BRI :

- Bahwa Saksi bekerja di BRI, jabatan saksi adalah asisten untuk melakukan monitoring dan pembinaan terhadap mesin ATM & CRM BRI wilayah Yogyakarta;

- Bahwa terkait peristiwa dalam perkara ini , awalnya terdapat komplain nasabah dari Jakarta yang merasa tidak melakukan transaksi di Yogyakarta , saksi melakujan pendampingan dari tim Fraud Banking Investigation Kantor Pusat BRI, untuk melakukan investigasi lapangan dengan pengambilan rekaman cctv di lokasi transaksi yang tidak diakui nasabah.

- Bahwa Atas kejadian tersebut Bank BRI mengalami kerugian Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI datang ke Yogyakarta karena Pelaksana Investigasi di Bank BRI mendapatkan

Halaman 192 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan berupa informasi pengaduan nasabah Bank BRI tentang nasabah Wilayah Jakarta yang tidak merasa melakukan transaksi di wilayah Yogyakarta, selanjutnya terdapat pengaduan nasabah Bank BRI lainnya hingga Tanggal 27 Oktober 2021 dengan jenis pengaduan yang sama tentang nasabah tidak merasa melakukan transaksi di Wilayah Yogyakarta.

- Bahwa Kemudian tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI melakukan investigasi terhadap kasus tersebut dan mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat Illegal Akses berupa penggandaan kartu ATM (Skimming), yang lokasi transaksi kartu ATM yang digandakan (skimming) berada di Wilayah Yogyakarta. hingga saat ini tim membuat rekap pengaduan nasabah korban penggandaan kartu (skimming) yang Wilayah transaksinya berada di Yogyakarta. Atas kejadian tersebut Bank BRI melakukan penggantian uang dari nasabah dengan total sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa menurut tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI telah terjadi transaksi yang tidak wajar pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021.

- Bahwa data tersebut dari Kantor pusat Jakarta bahwa ada transaksi transaksi yang tidak wajar;

- Bahwa data yang menunjukkan ketidakwajaran tersebut saksi mendapat informasi dari tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI bahwa transaksi yang terjadi pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 tersebut adalah

- Penarikan tunai dari mesin ATM;
- Info saldo dari mesin ATM;
- Transfer Virtual Account ke Bank lain dari mesin ATM.

- Bahwa Saksi dan tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI dapat mengetahui bahwa yang melakukan transaksi berupa penarikan tunai dan transfer ke virtual account Bank lain tersebut bukanlah nasabah / pemilik nomor rekening yang asli karena dengan bukti adanya pengaduan dari nasabah yang dimiliki oleh tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI mengenai tidak merasa melakukan transaksi, setelah melakukan penelitian kebiasaan transaksi nasabah, lokasi transaksi nasabah, domisili nasabah, dan kesamaan transaksi antara nasabah nasabah yang melakukan pengaduan tidak merasa melakukan transaksi. Hal tersebut dibuktikan dengan data rekaman CCTV yang saksi dapatkan dari tempat dilakukannya transaksi.

Halaman 193 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Jakarta melakukan sampling di CCTV diindomaret Wirobrajan, ATM di sorogenen dan ATM di JL pramuka.
- Bahwa atas ditunjukan bukti snapshot di wirobrajan , sorogenen dan JL Diponegoro, di persidangan saksi membenarkan dengan tim dari jakarta dan dari Kepolisian melakukan investigasi di titik titik tersebut.
- Bahwa snapshot tersebut yang kami lakukan investigasi menemukan seorang laki laki WNA yang menggunakan jas hujan warna kuning dan menggunakan masker juga memakai helm warna hitam sedang melakukan transaksi di Indomaret Wirobrajan, dengan mengendarai motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa saksi tidak memiliki data lengkap dari korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain atau skimming yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi yang mengetahui berkaitan dengan perihal tersebut adalah Sdr. SANDI ARTHA selaku perwakilan Bank BRI Kantor Pusat berdasarkan data pengaduan nasabah yang Sdr. SANDI ARTHA bawa;
- Bahwa berdasarkan data yang dibawa oleh Sdr. SANDI ARTHA selaku perwakilan Bank BRI Kantor Pusat total nasabah Bank BRI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah 131 (seratus tiga puluh satu) nasabah.
- Bahwa total kerugian yang Bank BRI terima akibat dari peristiwa tersebut adalah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) berdasarkan data pengaduan nasabah yang dibawa oleh Sdr. SANDI ARTHA selaku perwakilan Bank BRI Kantor Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Nasabah BRI di Kantor Wilayah yogyakarta yang menjadi korban atau tidak ;
- Bahwa dari Bank BRI Sudah mengembalikan uang nasabah yang hilang;
- Bahwa data nasabah yang menjadi korban semua dari Kantor Jakarta, yang menyerahkan data print out data laporan nasabah dari Kantor BRI di Jakarta;

Halaman 194 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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 nomor kartu ATM itu dikeluarkan dari Kantor Jakarta, data yang untuk nomor kartu di ATM itu di keluarkan dari Kantor di Jakarta;
- Bahwa yang terlihat di SCTV yang melakukan transaksi di ATM adalah WNA laki-laki ;
- Bahwa data korban yang saksi berikan di print out melalui kantor pusat di Jakarta;
- Bahwasaksi pernah melihat ATM ATM yang digunakan para terdakwa sewaktu melakukan penangkapan di Home Stay sewaktu dimasukkan ke tas;
- Bahwa saksi melakukan pendampingan dari Bank BRI Pusat di Yogyakarta sekitar 4 sampai dengan 5 hari di Yogyakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. Sandi Artha , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini, karena saksi sebagai saksi dari Bank BRI dan sebagai tim investigasi dari BRI Pusat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pada Bagian Fraud Banking Investigation Center, Divisi Layanan dan Contact Center pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat, sejak tahun 2016 Sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tim Fraud Banking Investigation Center, karena ada banyak pengaduan ke BRI Pusat bahwa nasabah BRI banyak yang kehilangan dana tabungan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian uang nasabah hilang sekitar tanggal 4 Oktober 2021 saksi sebagai Pelaksana Investigasi di Bank BRI mendapatkan laporan berupa informasi pengaduan nasabah Bank BRI tentang nasabah Wilayah Jakarta yang tidak merasa melakukan transaksi di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya terdapat pengaduan nasabah Bank BRI lainnya hingga Tanggal 27 Oktober 2021 dengan jenis pengaduan yang sama tentang nasabah tidak merasa melakukan transaksi di Wilayah Yogyakarta. Kemudian saksi bersama-sama di Bagian Fraud Banking Investigation Team Bank BRI melakukan investigasi terhadap kasus tersebut dan mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat Illegal Akses

Halaman 195 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



berupa penggandaan kartu ATM (Skimming), yang lokasi transaksi kartu ATM yang digandakan (skimming) berada di Wilayah Yogyakarta.

- Bahwa sampai saat ini saksi dan tim membuat rekap pengaduan nasabah korban penggandaan kartu (skimming) yang Wilayah transaksinya berada di Yogyakarta. Atas kejadian tersebut Bank BRI melakukan penggantian uang dari nasabah dengan total sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui transaksi yang tidak wajar pada tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 tersebut berdasarkan data Pengaduan dari Nasabah yang tidak merasa melakukan transaksi, dan melakukan Penelitian terhadap pengaduan Nasabah tersebut.;

- Bahwa dari data tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI bahwa transaksi yang terjadi pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 tersebut adalah :

- Penarikan tunai dari mesin ATM;
- Info saldo dari mesin ATM;
- Transfer Virtual Account ke Bank lain dari mesin ATM.

- Bahwa hasil dari investigasi yang saksi lakukan, saksi mengetahui yang melakukan transaksi berupa penarikan tunai dan transfer ke virtual account Bank lain tersebut bukanlah nasabah / pemilik nomor rekening yang asli karena dengan bukti adanya pengaduan dari nasabah mengenai tidak merasa melakukan transaksi, setelah melakukan penelitian kebiasaan transaksi nasabah, lokasi transaksi nasabah, domisili nasabah, dan kesamaan transaksi antara nasabah nasabah yang melakukan pengaduan tidak merasa melakukan transaksi. Hal tersebut dibuktikan dengan data rekaman CCTV yang saksi dapatkan dari tempat dilakukannya transaksi sebagai berikut :

- SNAPSHOT TRX ATM BNI ID S1ANAC7K - YOGYAKARTA - YYK IM SOROGENEN Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221842180472679 milik nasabah dengan nama JAMES RISKY tanggal 06-Okt-21 Pukul 13:18:40, transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- SNAPSHOT TRX ATM BNI S1GUGM02DU KLN DIPONEGORO JL.DIPONEGORO NO. 84/9 YOGYAKARTA Nomor Katu ATM Bank BRI 6013013019319776 milik nasabah dengan nama NIKKO INDRA SUTOPO tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 07:21:23,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tarik tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- SNAPSHOT TRX ATM BNI CYGY10AX IDM Wirobrajan, Ex. Hotel Hataputra, Jl. Re Martadinata. Wirobrajan. Yogyakarta Nomor kartu ATM Bank BRI 5221842188031238 milik nasabah dengan nama ROIKHATUL JANNAH Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 08:32:11, transaksi transfer sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- SNAPSHOT TRX ATM BNI CYGY10AX IDM Wirobrajan, Ex. Hotel Hataputra, Jl. Re Martadinata. Wirobrajan. Yogyakarta Nomor kartu ATM Bank BRI 5221842188031238 milik nasabah dengan nama ROIKHATUL JANNAH Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 08:32:11, transaksi transfer sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) Didapatkan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku : 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, warna Biru, Nopol AB 4326 TI.

- SNAPSHOT ATM BNI ID FYGYA031, INDOMARET SONOSEWU KAB. BANTUL Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221842168447586 milik nasabah dengan nama RAHAYU SEJATI, Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 20:24:19, transaksi transfer sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- SNAPSHOT ATM BNI ID S1HYGY04GT SPBU BUGISAN Jl. Mt. Haryono. Mantrijeron. Yogyakarta Nomor Kartu ATM Bank BRI 5221845026367466 milik nasabah dengan nama RINI RISNAMITA SIMIN ,tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 21:48:32, transaksi transfer sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi dalam melakukan investigasi pada waktu tiba di Yogyakarta bersama dengan perwakilan dari BRI Yogyakarta berkoordinasi dengan Kepolisian Polda DIY untuk melakukan investigasi terkait dengan kejahatan Skimming tersebut , kemudian kami melakukan pemeriksaan cctv di Indomaret dan kami mendapatkan snapshot foto terdakwa I dan mendapatkan snapshot sepeda motor yamaha NMax ;
- Bahwa kemudian kami koordinasikan dengan Kepolisian dan didapat bahwa yang menyewa sepeda motor tersebut berada di sebuah Home Stay dan saksi pun juga melakukan pemantauan dengan menyamar

Halaman 197 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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 penyewa Home Stay tersebut dan selalu berkomunikasi dengan Kepolisian sampai akhirnya dilakukan penangkapan terdakwa I pada saat Di Indomaret dilanjutkan pengeledahan di tempat para terdakwa menginap di Home Stay tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku tersebut, namun saksi mengetahui bahwa pelaku adalah Warga Negara Asing.

- Bahwa ada data aliran dana ke Bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Mybank dan Bank Permata dan kebanyakan untuk top up INDODAX;

- Bahwa yang menyebabkan adanya transaksi berupa penarikan tunai dan transfer ke virtual account Bank lain oleh orang lain yang bukan merupakan nasabah / pemilik nomor rekening asli adalah karena adanya penggandaan data dari Kartu ATM nasabah yang dilakukan oleh pelaku dan kami menyebutnya dengan istilah penggandaan kartu ATM (Skimming) kemudian setelah mendapatkan data tersebut pelaku membuat duplikat kartu ATM dan dapat dipergunakan untuk transaksi oleh para terdakwa.

- Bahwa alur untuk pelaku dapat menggandakan kartu ATM nasabah (skimming) adalah, dengan memasang alat skimmer (untuk menggandakan data kartu) dan CCTV (untuk mengetahui PIN ATM) di ATM yang telah ditentukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kembali alat tersebut dan memindahkan data yang telah didapat ke computer atau perangkat sejenis lainnya, selanjutnya data tersebut di print ke Blank Card yang telah disiapkan oleh terdakwa menggunakan alat khusus, setelah data berhasil di print ke kartu tersebut para terdakwa melakukan transaksi illegal tersebut.

- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh Bank BRI adalah penggantian pada nasabah yang menjadi korban penggandaan kartu ATM (skimming), dan selanjutnya saksi dan tim melakukan analisa dan penelitian guna dapat menemukan pelaku yang melakukan penggandaan kartu ATM (skimming). Setelah melakukan penelitian dan analisa saksi dan tim melakukan penelitian dilapangan (Yogyakarta).

- Bahwa berdasarkan data data total nasabah Bank BRI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah 131 (seratus tiga puluh satu) nasabah.

- Bahwa total kerugian yang Bank BRI terima akibat dari peristiwa tersebut adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) ;

- Bahwa dari laporan pusat tidak ada nasabah BRI Yogyakarta yang menjadi korban ;

Halaman 198 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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 Bank BRI Sudah mengembalikan uang nasabah yang hilang;
 - Bahwa data - data pelaporan tersebut saksi mendapatkan dari Divisi Pelayanan dari pengaduan para nasabah yang kehilangan dana di tabungan tanpa sepengetahuan nasabah;
 - Bahwa Selain Kota Yogyakarta juga ada penarikan dana di wilayah Bantul dan sleman yang masih di sekitaran Yogyakarta;
 - Bahwa kebanyakan transaksi mengarah ke indodax;
 - Bahwa korban skimming tersebut kebanyakan tinggal di Jakarta dan Sumatera Utara ;
 - Bahwa Untuk mendapatkan data-data sebuah ATM dipasang alat Skimming(skimmer) ;
 - Bahwa dari investigasi pemasangan alat skimming tersebut pada Desember 2020 dan baru untuk eksekusi pada Oktober 2021;
 - Bahwa Pemasangan alat skimmer tersebut di pasang di Mulut masuk kartu ATM, kemudian data data nasabah di gandakan menggunakan kartu atm kosong;
 - Bahwa pada saat saksi menginap di Home Stay tersebut Saksi tidak berinteraksi dengan para terdakwa , dan saksi hanya memantau dari kamar tentang aktifitas para terdakwa dan kemudian saksi berkoordinasi dengan Kepolisian;
 - Bahwa dari data yang kami peroleh dan CCTV yang kami dapatkan terdakwa I banyak bertransaksi di malam Hari;
 - Bahwa Pada saat ini sudah tidak ada kejahatan skimming lagi;
 - Bahwa pada saat saudara saksi melakukan pengeledahan di Home Stay di temukan Seingat saksi di temukan kartu atm yang berjumlah banyak, ada beberapa tas , dan laptop;
- Atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa I menyatakan Bahwa Terdakwa tidak memasang alat skimming , dan Terdakwa II merasa tidak mentranfer ke Indodax;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Yudi Prayuda, M.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar dan saksi membubuhkan tanda tangan;
 - Bahwa saksi bekerja di sebagai Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain sebagai dosen, saksi juga bertanggung jawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

Halaman 199 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



- Bahwa yang dimaksud "mengakses komputer/suatu sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun adalah :

- Yang dimaksud dengan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan (Pasal 1 angka 14 UU 19/2016),
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5 UU 19/2016).
- Akses terhadap terhadap computer dan atau Sistem Elektronik adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (Pasal 1 angka 15 UU 19/2016).

- Bahwa yang dimaksud dengan "Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik orang lain atau milik publik", adalah: sebuah aktivitas berbasiskan pada Komputer dan Sistem Elektronik untuk melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, pengiriman, perusakan, penghilangan, pemindahan, penyembunyian Informasi dan atau Dokumen elektronik;

- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau dokumen elektronik adalah :

- Manipulasi, dapat dimaknai sebagai perbuatan curang atau perbuatan tidak baik terhadap suatu objek dengan maksud/tujuan yang tidak baik pula. Tujuannya agar Informasi Elektronik dan Data Elektronik dianggap seolah-olah benar, padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada, bukan yang belum ada. Manipulasi adalah perbuatan menggunakan suatu objek (informasi dan/atau data elektronik) dengan maksud jahat atau negatif sehingga dicapainya tujuan dengan keuntungan pribadi tertentu.
- Sementara penciptaan adalah sebuah upaya untuk mendapatkan informasi/dokumen elektronik yang baru/ belum pernah ada sebelumnya. Perubahan adalah sebuah upaya untuk

Halaman 200 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



mengubah sebuah informasi/dokumen elektronik dari satu bentuk awal kepada bentuk lainnya. Penghilangan adalah sebuah upaya untuk menghilangkan sebuah informasi/dokumen elektronik dengan cara apapun. Pengrusakan adalah sebuah upaya untuk menghilangkan keutuhan informasi/dokumen elektronik sehingga tidak lagi sesuai dengan bentuk awalnya.

- Bahwa Suatu informasi atau dokumen elektronik dikategorikan autentik apabila: (1) sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi/dokumen elektronik yang dimaksud; dan (2) kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber. Sedangkan yang dimaksud data yang autentik ialah bahwa informasi atau data yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, dikirimkan oleh sumber yang dimaksud.

- Bahwa Saldo rekening yang terlihat pada mesin ATM merupakan sebuah informasi elektronik;

- Bahwa Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara fisik dapat dipandang sebagai sebuah merupakan Dokumen Elektronik. Pengertian dari Dokumen Elektronik itu sendiri menurut UU ITE adalah: adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penekanannya adalah pada setiap Informasi Elektronik yang disimpan dalam bentuk digital atau elektromagnetik yang ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Dalam hal ini Kartu ATM memuat informasi elektronik berupa data nasabah yang tersimpan dalam kartu tersebut. Selanjutnya Kartu ATM hanya dapat dibaca oleh sebuah sistem elektronik tertentu sehingga informasi elektronik yang termuat pada ATM tersebut dapat digunakan oleh sistem elektronik yang terhubung dengan sistem elektronik yang digunakan untuk membaca kartu ATM tersebut.

- Bahwa Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada dasarnya adalah sebuah komputer. Mesin ATM termasuk kedalam katagori *special purposed computer*, yaitu sebuah sistem komputer yang dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu saja, dalam hal ini adalah untuk



tujuan transaksi perbankan. ATM umumnya terdiri dari sejumlah perangkat sistem elektronik sebagai berikut:

- CPU (untuk mengontrol antarmuka pengguna dan perangkat transaksi).
- Pembaca magnetik dan/atau chip kartu (untuk mengidentifikasi nasabah).
- Papan ketik untuk memasukkan PIN .
- Monitor (digunakan oleh nasabah untuk melihat interaksi dengan mesin ATM saat melakukan transaksi).
- Tombol fungsi atau layer (digunakan untuk memilih berbagai aspek transaksi).
- Mesin pencetak rekaman transaksi (untuk menyediakan nasabah dengan catatan transaksi mereka).
- Ruang penyimpanan (untuk menyimpan bagian-bagian mesin yang membutuhkan akses terbatas).

- Bahwa Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) hanya dapat dibaca oleh sebuah sistem elektronik tertentu. Dalam hal ini sistem elektronik yang dapat membaca kartu ATM adalah sistem elektronik yang terintegrasi pada sebuah mesin ATM. Maka Ketika sebuah kartu ATM digunakan pada sebuah mesin ATM, akan terjadi proses pembacaan data oleh sistem elektronik yang terintegrasi pada mesin ATM tersebut sehingga menjadi rangkaian informasi elektronik yang berjalan pada mesin ATM tersebut;

- Bahwa kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) palsu yang berisi data nasabah milik orang lain termasuk kedalam dokumen dan informasi elektronik. ATM merupakan sebuah dokumen elektronik karena didalam ATM termuat informasi elektronik berupa data nasabah yang tersimpan dalam kartu ATM tersebut. Informasi elektronik yang termuat didalam ATM hanya dapat dibaca oleh sebuah sistem elektronik yang terhubung dengan kartu ATM tersebut.

- Bahwa menurut UU no 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Halaman 202 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa Sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Untuk lebih detailnya, jenis-jenis Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diantaranya adalah :

- a. Tulisan atau gambar baik yang berada di HP (Hand Phone) atau yang sudah dicetak.
- b. Rekaman video baik yang berada di HP (Hand Phone) atau yang disimpan di memory card.
- c. Tulisan yang berada di sim card (Hand Phone) atau yang sudah dicetak.
- d. Tulisan atau gambar yang berada di memory card atau yang sudah dicetak.
- e. Transaksi perbankan secara online baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak.
- f. Tulisan atau gambar di website baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak.
- g. Tulisan atau gambar di account Facebook baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak.
- h. Tulisan atau gambar di account Twitter baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak.
- i. Tulisan atau gambar di email baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak.
- j. Tulisan atau gambar di instagram baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak.
- k. Print out SMS content atau file data yang dikeluarkan dari provider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana atau alat-alat elektronik termasuk kedalam sistem elektronik. Menurut UU no 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sesuai dengan pengertian tersebut maka sarana atau alat-alat elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diantaranya yang paling umum adalah komputer/ laptop, handphone/smartphone.
- Bahwa kartu ATM sangat dimungkinkan bisa digandakan dan penggunaan kurang lebih sama dengan penggunaan aslinya.
- Bahwa dibutuhkan alat khusus untuk mengambil data nasabah yang nama nya alat Skimmer yang dapat membaca, mengcopy, menulis menghapus dan digunakan untuk menggandakan data data dan hasilnya untuk kepentingan orang lain tanpa sepengetahuan yang punya.
- Bahwa alat MSR X6 dalam bahasa teknik merupakan magnetik strip untuk membaca, mengcopy, menulis menghapus kartu dan kartu magnetik bisa disisi data apapun.
- Bahwa bukti snapshot yang di tunjukan oleh penyidik waktu itu asli setelah saksi lakukan pemeriksaan.
- Bahwa waktu itu penyidik tidak menyampaikan data data itu bisa masuk, tapi pada umumnya dan paling standar dipasangkan atau di tempelkn alat di mesin ATM untuk mengcopy data dan untuk dalam kejahatan yang baru atau lebih modern alat itu bisa saja diluat mesin ATM berdasarkan koneksi data dengan kecanggihan teknologi di dunia sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak ditunjukan alat skimmernya, biasanya alat skimmer diletakkan berdekatan dengan targetnya;
- Bahwa alat alat tersebut dijual bebas dipasaran dan biasanya dijual secara online;
- Bahwa untuk menggandakan kartu ATM tersebut membutuhkan orang yang berpengalaman karena tau betul cara untuk mengcopy data data yang diambil secara ilegal;
- Bahwa di mesin ATM tidak tersimpan data data nasabah, data tersebut terkoneksi dengan data yang berada terpusat;

Halaman 204 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu yang di gunakan untuk menggandakan data tersebut dijual bebas;
- Bahwa tindak kejahatan skimming biasanya dilakukan lebih dari 1 orang dan biasanya mempunyai peran yang berbeda beda;
- Bahwa sangat dimungkinkan data data yang diambil tersebut bisa di jual belikan;
- Bahwa data - data nasabah ada dalam satu kesatuan dengan Nomor PIN;
- Bahwa setiap kartu ATM terdapat data data nasabah yang bersangkutan untuk mesin ATM secara otomatis dan sistem jaringan ke server pusat apabila data data sesuai transaksi bisa dilakukan seperti transfer, cek saldo dan tarik tunai;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa di Penyidik, keterangan Terdakwa I yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa I diajukan di persidangan ini karena Terdakwa I mengambil uang milik nasabah sebuah Bank tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa Terdakwa I berada di Indonesia awalnya untuk berlibur bersama dengan Terdakwa II, sebelum berangkat ke Indonesia Terdakwa II diajak oleh saudari Oleksandra Kovtun untuk bekerja di Indonesia dan di "iming imingi" akan di berikan 50% dari biaya untuk ke Indonesia oleh karena itulah kami tertarik juga termasuk Visa dan tiket terbang ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tiba di Indonesia tanggal 25 September 2021 di Jakarta lalu di karantina sekitar 8 hari;
- Bahwa Terdakwa I rencana sampai akhir tahun berada di Indonesia;
- Bahwa Setelah selesai karantina Terdakwa I bersama terdakwa II terbang ke Bali sekitar 6 hari mengurus visa kami, lalu menuju ke Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa I di bali sesuai dengan Visa di Greenlot Sambadha Q7 Munngu keluarahan Munggu Badung Bali;
- Bahwa Terdakwa I di Yogyakarta menginap di home stay "Byte & BNB" di Jl veteran Gg Gayam No 1 Yogyakarta;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan terdakwa II adalah sebagai pasangan/ pacar ;

Halaman 205 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19:00 wib di Indomaret pakualaman JL Gajah Mada No 7C Pakualaman Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa I sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I melakukan penarikan di Mesin ATM Bank BNI di Indomaret Pakualaman Yogyakarta ;
- Bahwa kartu Word Elite warna biru room 12 tersebut adalah kartu tersebut Terdakwa I pergunakan untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp 400.000 di ATM Bank BNI di Indomaret Pakualaman, dan Terdakwa I tidak mengetahui data elektronik yang terdapat dikartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kartu tersebut kurang lebih 3 kali di mesin ATM di Indomaret Pakualaman Kota Yogyakarta, dengan detail transaksi Terdakwa I mentransfer sejumlah uang ke rekening yang diberikan oleh saudara Andrey Tursky;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pin dari kartu tersebut dari saudara Andre Turskey karena sewaktu Terdakwa I mau mengambil uang atau mentranfer di mesin ATM Terdakwa I di pandu oleh saudara Andrei Turskiy dengan menggunakan telepon untuk mengetahui nomor pin dan momor rekening yang akan di transfer;
- Bahwa terdakwa I tidak ingat nomor rekening yang di minta oleh saudara Andrei Turskiy untuk dilakukan transfer karena nomor rekening sangat panjang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan kartu ATM World Bank dari saudara Andrei Tursky;
- Bahwa selain kartu ATM World Bank juga memberikan kotak hitam yang berisikan kartu kartu dan juga alat alat;
- Bahwa kartu warna warni tersebut Terdakwa I bawa dari Ukraina yang kata andrei turskiy suruh membawa dari ukraina untuk penunjang pekerjaan di Indonesia sedangkan kartu putih digunakan untuk transaksi;
- Bahwa alat MSR-X6 dan perangkatnya Terdakwa I gunakan untuk memindahkan data dari laptop ke dalam kartu , uang diberikan oleh Kovtun dan Turskiy dan perangkatnya untuk mengecek apakah kartu yang diberikan oleh Kovtun dan Turskiy bisa digunakan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I pernah bertemu Turskiy sekitar tanggal 15 Oktober 2021 di dekat mesin ATM namun Terdakwa I lupa nama tempatnya, dan mengajarkan Terdakwa I supaya hati hati kalau pada saat mentransfernya;
- Bahwa cara terdakwa I memindahkan data nasabah Bank kedalam kartu ATM World Bank elite dan kartu lainnya, Terdakwa I membuka laptop lenovo warna hitam milik Terdakwa I selanjutnya Sdr.ANDREI

Halaman 206 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

TURSKIY menghubungi Terdakwa I menggunakan aplikasi WickrMe meminta Terdakwa I mengaktifkan aplikasi TeamViewer yang ada di laptop lenovo warna hitam milik Terdakwa I agar Sdr.ANDREI TURSKIY bisa mengoperasikan laptop lenovo warna hitam milik Terdakwa I dari tempat dia berada,

- Bahwa selanjutnya setelah itu Sdr.ANDREI TURSKIY memberikan Terdakwa I 2 aplikasi/program yang lisensinya hanya berlaku selama 24 Jam, setelah itu Sdr.ANDREI TURSKIY membuka program pertama dan meminta Terdakwa I untuk menghubungkan alat pertama ke laptop lenovo milik Terdakwa I dan menginstruksikan kepada Terdakwa I untuk memasukan kartu kedalam alat tersebut, Setelah Terdakwa I memasukan kartu kedalam alat tersebut sesuai instruksi selanjutnya Sdr.ANDREI TURSKIY meminta Terdakwa I meghubungkan alat kedua Ke lapotop lenovo warna hitam milik Terdakwa I selanjutnya Sdr.ANDREI TURSKIY dengan cara mengoperasikan laptop Terdakwa I melalui aplikasi Team Viewer membuka program kedua dan memasukan beberapa data nasabah dan selanjutnya menginstruksikan kepada Terdakwa I untuk menggesekan kartu yang sebelumnya sudah dimasukan di alat pertama untuk memindahkan data nasabah yang dikirimkan oleh Sdr.ANDREI TURSKIY ke dalam kartu jika proses berhasil maka akan muncul tulisan *writing* (menullis) pada tampilan program 2 (dua) jika tidak maka alat kedua akan berbunyi yang berarti pemidahan data tersebut gagal,

- Bahwa setelah data nasabah perbankan yang diberikan oleh Sdr.ANDREI TURSKIY berhasil di pindahkan kedalam kartu, selanjutnya Sdr.ANDREI TURSKIY memerintahkan Terdakwa I untuk menuju ke mesin ATM guna melakukan transaksi keungan ilegal ke nomer rekening tujuan sesuai yang diperintahkan Sdr.ANDREI TURSKIY.

- Bahwa Terdakwa I tidak ingat sudah beberapa kali melakukan perbuatan transaksi keungan ilegal ke nomer rekening tujuan sesuai yang diperintahkan Sdr.ANDREI TURSKIY.

- Bahwa Terdakwa I menggunakan sepeda Motor N Max warna biru dengan nomor polisi Terdakwa I lupa, yang disewa oleh terdakwa II dari tempat penyewaan sepeda Motor;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda Motor N Max tersebut Terdakwa I pergunakan sehari hari untuk salah satunya melakukan transaksi di mesin ATM,dengan menggunakan helm warna hitam, sedangkan untuk jas hujan warna kuning Terdakwa I pergunakan pada saat transkasi di mesin ATM karena pada saat itu cuaca baru hujan;

Halaman 207 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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 kartu ATM Bank Permata tersebut adalah milik Terdakwa I dan terdakwa II, waktu itu Terdakwa I buka rekening sewaktu berada di Bali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi hanya di wilayah Yogyakarta sesuai perintah dari saudara Andrei Turskiy;
- Bahwa akun di Indodax adalah agen jual beli Cryptocurrency atau uang digital sedangkan tujuannya untuk memutar uang guna meningkatkan akun Indodax Terdakwa I sendiri dan tidak mengetahui persisnya dikarenakan terkait hal tersebut yang mengetahui adalah terdakwa II dan Kovtun;
- Bahwa kronologi sampai Terdakwa I melakukan transfer ilegal awalnya Terdakwa I beserta pasangan hidupnya yaitu terdakwa II datang ke Indonesia sekitar tanggal 25 September 2021, dikarenakan teman Terdakwa I OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDREI TURSKIY menawarkan pekerjaan di Indonesia dibidang Pariwisata saat itu OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE TURSKIY sudah di Indonesia. Pada saat itu OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE TURSKIY menyuruh Terdakwa I untuk mencari BLANK CARD warna-warni (Rainbow Card) untuk digunakan berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang Pariwisata tersebut. Bahwa OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE TURSKIY sudah mengurus semua administrasi/VISA, tiket pesawat dan biaya selama karantina Terdakwa I dan pasangan hidup Terdakwa I sudah ditanggung oleh OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE TURSKIY.
- Bahwa Saat sampai di Indonesia, dan melaksanakan proses karantina di Jakarta Terdakwa I langsung pergi ke Bali. Pada tanggal 5 Oktober 2021 kami diminta oleh OLEXSANDRA KOVTUN untuk membuka rekening Bank Permata di Bali selanjutnya OLEXSANDRA KOVTUN memberikan nomor whatapps pegawai Bank yang harus dihubungi untuk proses pembuatan rekening tersebut. Terdakwa I dan terdakwa II, membuat rekening di Bank permata, setelah diberikan Nomor pegawai Bank Terdakwa I mengisi data dan menunggu untuk pembuatannya sampai dengan selesai.
- Bahwa selanjutnya Sekira Tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat JT 0029 dan transit melalui Jakarta, kemudian setelah sampai di Yogyakarta Terdakwa I langsung menuju Homestay yang sudah Terdakwa I pesan sebelumnya melalui Apikasi. Setelah tiba di Yogyakarta beberapa setelahnya terdakwa II bertemu dengan Sdri.OLEKSNDRA KOVTUN untuk jalan-jalan dan membahas rencana pekerjaan yang dijanjikan yang ternyata dari perkataan Sdri.OLEKSNDRA KOVTUN itu bukan pekerjaan

Halaman 208 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

yang dia janjikan sedari awalnya, dan pekerjaan yang kemudian dia tawarkan adalah pekerjaan untuk membantu mereka melakukan transaksi keuangan illegal menggunakan kartu ATM berisi data nasabah perbankan milik orang lain,

- Bahwa setelah itu kami meminta waktu untuk berfikir, selang beberapa waktu kemudian baru kami menyetujuinya Setelah kami menyetujuinya selang beberapa waktu Sdr.ANDREI TURSKIY bertemu dengan Terdakwa I untuk mengajarkan transfer uang melalui mesin ATM Selanjutnya Sdr.ANDREI TURSKIY setelah memberikan kartu dan alat kepada Terdakwa I, meminta Terdakwa I untuk mengunduh aplikasi TeamViewer dan menyambungkan ke laptop lenovo warna hitam milik Terdakwa I secara remote (dari jarak jauh) dan melakukan penyetelan program untuk memasukan data nasabah perbankan ke kartu.

- Bahwa Setelah data nasabah berhasil dipindahkan ke dalam kartu Sdr.ANDREI TURSKIY memberi Terdakwa I PIN dan menyuruh Terdakwa I untuk melakukan transaksi berupa penarikan tunai dan transfer ke rekening yang diberikanya. Atas perbuatan ini kami mendapatkan bagaian keuntungan sejumlah 2-3% setiap kali melakukan transaksi yang diperintahkan oleh Sdri.OLEKSNDNR KOVTUN dan Sdr. ANDREI TURSKIY.

- Bahwa Selanjutnya Sdr. OLEKSNDNR KOVTUN memberikan uang tunai yang di duga merupakan hasil tindak kejahatan transaksi keuangan illegal menggunakan data nasabah milik orang lain dan kepada terdakwa II untuk diputarakan dengan cara memasukan uang tersebut melalui setor tunai dan di trasnferkan bolak balik ke rekening milik Terdakwa I dan terdakwa II dengan alasan untuk menaikan limit akun Indodax.

Selanjutnya uang yang diberikasn oleh Sdri. OLEKSNDNR KOVTUN tersebut ditransferkan ke rekening atas nama Sdri.OLEKSNDNR KOVTUN;

- Bahwa dalam tugas yang dilakukan untuk melakukan transaksi ilegal tersebut Terdakwa I mengoprasikan TeamViewer menggunakan laptop Lenovo berwarna hitam dan mengcopy data ke Kartu berwarna biru bertuliskan Word Elite Corporate menggunakan alat dan kemudian saat kartu tersebut berisikan informasi (data nasabah) kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh ANDREI TURSKY;

- Bahwa yang mempunyai hubungan dengan Sdri. OLEKSNDNR KOVTUN adalah terdakwa II ;

- Bahwa Kovtun dan Turskiy tinggal di Bali dan mempunyai usaha dibidang pariwisata;

Halaman 209 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membawa laptop ke Indonesia adalah adalah terdakwa II yang di gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan HP Samsung warna hitam khusus untuk berkomunikasi dengan Kovtun dan Turskiy;
- Bahwa Untuk kartu warna warni tersebut masih kosong belum ada isi data data nasabah Bank;
- Bahwa selama di JogjaTerdakwa hanya menyewa sepeda motor N Max;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I dan terdakwa II berada di bali juga sempat menyewa kendaraan untuk beraktifitas di Bali;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa sepeda motor NMax tersebut terpasang GPS ;
- Bahwa Untuk struk struk tersebut Terdakwa I hanya melakukan transaksi di Yogyakarta dan untuk bukti bahwa Terdakwa I sudah menjalankan perintah Turskiy;
- sewaktu terdakwa I melakukan transaksi transfer dengan menggunakan data kartu orang lain namun semua transaksi tersebut semua Terdakwa I transfer ke Andre Turskiy dengan nomor rekening yang sangat panjang;
- Bahwa Yang mengurus perpanjangan paspor adalah saudara Kovtun di Bali;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II berada di Jogja , dan kovtun dan turskiy juga sempat di Jogja sewaktu kami berada di Jogja;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa I menjalankan perintah saudara Turskiy dan Kovtun sudah berada di bali untuk menguus perpanjangan paspor Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa Setelah Terdakwa I berada di mesin ATM , Terdakwa I menunggu perintah dari Turskiy dengan menggunakan telepon untuk di pandu mengenai transaksi dan di beritahu no pin dari kartu yang akan di gunakan untuk melakukan transkasi;
- Bahwa keuntungan terdakwa I pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan atm dengan data data oran lain, Terdakwa I mendapatkan keuntukan kurang lebih 3% dari setiap transaksi yang nantinya akan diberikan oleh saudara Turskiy, dan keuntungan tersebut Terdakwa sudah menikmatinya;

Terdakwa II , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa II di BAP PENyidik benar;
- Bahwa Terdakwa II diajukan di persidangan_karena Terdakwa I telah mengambil uang milik nasabah sebuah Bank tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah yang bersangkutan :

Halaman 210 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Terdakwa II ke Indonesia awalnya untuk berlibur bersama dengan Terdakwa I, sebelum berangkat ke Indonesia Terdakwa II diajak oleh saudari Oleksandra Kovtun untuk bekerja di Indonesia dan di "iming imingi" akan di berikan 50% dari biaya untuk ke Indonesia oleh karena itulah kami tertarik juga termasuk Visa dan tiket terbang ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I tiba di Indonesia tanggal 25 September 2021 di Jakarta lalu di karantina sekitar 8 hari;
- Bahwa Terdakwa I rencana sampai akhir tahun di Indonesia ;
- Bahwa Setelah selesai karantina Terdakwa II bersama terdakwa I terbang ke Bali sekitar 6 hari mengurus visa kami, lalu menuju ke Yogyakarta;
- Bahwa selama di Bali Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di Greenlot Sambadha Q7 Munngu keluarahan Munggu Badung Bali, sebagaimana dalam visa;
- Bahwa selama di Yogyakarta Terdakwa II dan Terdakwa I menginap di home stay "Byte & BNB" di Jl veteran Gg Gayam No 1 Yogyakarta;
- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan terdakwa II merupakan pacar /pasangan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II di tangkap pada hari kamis tanggal 4 November 2021 home stay "Byte & BNB" di Jl veteran Gg Gayam No 1 Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kartu tersebut, (kartu putih dan warna wari yg ditunjukkan di pesidanga sebagai barang bukti) sebelumnya Terdakwa II tidak mengetahui apa fungsinya namun saat Terdakwa II berbicara dengan Terdakwa I dia menjelaskan fungsi setiap kartu dan kami diminta membawa dari ukraina oleh andre menurut pengetahuan Terdakwa II kartu tersebut akan digunakan untuk pekerjaan yang ditawarkan andre ke bidang pariwisata;
- Bahwa kami mendapatkan kotak warna hitam dari andre yang berisikan kartu bertuliskan Word Elite Corporate dan dua alat yang Terdakwa II tidak mengetahui kegunaannya ;
- Bahwa alat MSR X6 dan perangkatnya , alat tersebut diberikan oleh andre kepada Terdakwa I;

Halaman 211 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II bisa mengetahui kalau alat alat tersebut dari saudara Andre karena mendengar dari Terdakwa I ;
- BahwaTerdakwa II mengetahui saudara Andre menyerahkan 1 buah kotak yang berisikan kartu word elite corporate dan alat alatnya bermula dari terdakwa I menerima telepon dari saudara Andre disuruh ke rumah andre dan pada saat pulang terdakwa I sudah membawa kotak yang berisikan kartu word elite dan 2 buah alat tersebut dan mengenai jumlahnya Terdakwa II tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui fungsi dari alat alat tersebut namun setelah Terdakwa II dijemak oleh saudara Andre dan disuruh untuk membayar hutang kami yang di biayai saat datang ke indonesia, kemudian Terdakwa I dipandu untuk membuka laptop lalu dia menggunakan teamviewer mengendalikan laptop Terdakwa I dan dibagikan informasi ke laptop Terdakwa I , kemudian sesudah diberikan informasi , Terdakwa I diperintahkan untuk memasukkan kartunya sehingga mengkopy informasi yang ada dilaptop tersebut dan setelah itu kami diberikan pin untuk setiap kartu dan informasi ini Terdakwa II ketahui dari terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapakah yang mengendalikan laptop milik terdakwa I, namun setahu Terdakwa II yang menggunakan tim viever adalah saudara Andre;
- Bahwa setelah kartu tersebut dimasukkan informasi, langkah terdakwa I langsung menuju ke ATM untuk melakukan transfer terhadap Andrei;
- Bahwa Terdakwa II pernah menyewa seeda motor Yamaha NMax yang Terdakwa II sewa di tempat penyewaan yang nomornya Terdakwa II dapat dari Google;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan data palsu untuk melakukan menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan II mempunyai rekening dan ATM dari Bank Permata, membuka rekening BANK Permata sewaktu di bali;
- Bahwa alasan Terdakwa II membuka rekening Bank Permata dikarenakan, Terdakwa II disuruh oleh OLEXSANDRA KOVTUN untuk dipergunakan menampung uang dari penyewa Villa yang dibayarkan menggunakan mata uang digital, kemudian di transfer ke akun Indodax, dari indodax di transfer ke Rekening bank Permata dan kemudian

Halaman 212 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

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

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mentransfer uang tersebut ke Rekening pemilik villa. Setelah Terdakwa II di Yogyakarta, Terdakwa II diminta oleh OLEXSANDRA KOVTUN supaya menggunakan rekening Bank permata Terdakwa II untuk melakukan transaksi (memutar uang) dengan tujuan peningkatan limit penarikan uang di INDODAX;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti dokumen rekening koran Bank Permata atas nama terdakwa II apakah terdakwa I mengetahui seluruh transaksi tersebut, Ya, Terdakwa I mengetahui seluruh transaksi tersebut;

- Bahwa uang terdakwa II dapat total sebesar Rp 309.050.000 terdakwa II setor tunai ke Bank Permata, Terdakwa II dapatkan dari oleksander Kovtun dengan beberapa kali transferan dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa II transfer kembali kepada Oleksandra Kovtun sesuai jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa II;

- Bahwa uang yang diberikan oleh oleksandra Kovtun Terdakwa II tidak mengetahui uang tersebut dari mana, Terdakwa II hanya menerima dan menyetorkan untuk digunakan melakukan transaksi dengan tujuan peningkatan limit penarikan uang di INDODAX dan kemudian dikembalikan ke rekening oleksander Kovtun;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa II, Terdakwa II bersama pasangannya yaitu Terdakwa I datang ke Indonesia sekitar tanggal 25 September 2021, Terdakwa II ingin merayakan ulang tahun dan teman Terdakwa II OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE menawarkan pekerjaan di Indonesia dibidang Pariwisata saat itu OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE sudah di Indonesia. Pada saat itu OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE menyuruh Terdakwa II untuk mencari BLANK CARD warna putih dan warna warni (Rainbow Card) untuk digunakan berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang Pariwisata tersebut.

- Bahwa selanjutnya OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE sudah mengurus semua administrasi / VISA, tiket pesawat dan biaya selama karantina Terdakwa II dan pasangan Terdakwa II sudah ditanggung oleh OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE. Saat sampai di Indonesia, dan melaksanakan proses karantina di Jakarta Terdakwa II langsung pergi ke Bali.

Halaman 213 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2021 kami diminta oleh OLEXSANDRA KOVTUN untuk membuka rekening Bank Permata Bali. OLEXSANDRA KOVTUN memberikan nomor whatapps pegawai Bank yang harus dihubungi untuk proses pembuatan rekening tersebut. Terdakwa II dan terdakwa I, membuat rekening di Bank permata, setelah diberikan Nomor pegawai Bank Terdakwa II mengisi data dan menunggu untuk pembuatannya sampai dengan selesai.

- Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat JT 0029 dan transit melalui Jakarta, kemudian setelah sampai di Yogyakarta Terdakwa II langsung menuju Homestay yang sudah Terdakwa II pesan sebelumnya melalui Apikasi. Setelah 3 hari kami di Yogyakarta sekitar tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa II menemui OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE yang mana seingat Terdakwa II di perumahan tersebut ada kolam renangnya. Pada saat pertama kali bertemu kami, OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE hanya berbincang, setelah itu Terdakwa II berbincang via telepon dan disarankan untuk mendownload INDODAX, kemudian Terdakwa II menerima uang sebesar Rp 20.000.000 dari OLEXSANDRA KOVTUN yang Terdakwa II gunakan untuk mengisi rekening INDODAX milik Terdakwa II dan pasangan Terdakwa II, masing masing Rp 10.000.000.

- Bahwa Disaat pertemuan kedua tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa II diarahkan untuk bertransaksi menggunakan Indodax. Terdakwa II bertemu dengan OLEXSANDRA KOVTUN di dekat Bank Permata dan selanjutnya Terdakwa II di berikan uang cash sebesar Rp 141.500.000,- oleh OLEXSANDRA KOVTUN. Selanjutnya Terdakwa II melakukan penyetoran tunai ke rekening milik Terdakwa II sebesar Rp 71.500.0000. dan Terdakwa II melakukan setor tunai ke rekening pasangan Terdakwa II sebesar Rp 70.000.000. kemudian uang yang berada di rekening pasangan Terdakwa II, Terdakwa II transfer ke rekening Terdakwa II dengan menggunakan Mobile Banking. Selanjutnya uang sejumlah Rp.141.500.000,- Terdakwa II transfer ke rekening OLEXSANDRA KOVTUN. Dihari yang sama, setelah Terdakwa II mentransfer uang kepada OLEXSANDRA KOVTUN. Terdakwa II melihat OLEXSANDRA KOVTUN mengambil sejumlah uang, namun Terdakwa II tidak ingat berapa jumlah pastinya kemudian diberikan kepada Terdakwa II.

Halaman 214 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

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

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan uang tersebut diberi OLEXSANDRA KOVTUN kepada Terdakwa II untuk meningkatkan keaktifan transaksi di Indodax agar Terdakwa II dapat meningkatkan limlit penarikan dari Rp 10.000.000 ke Rp 50.000.000. Keesokan harinya Sekitar tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa II bertemu kembali dengan OLEXSANDRA KOVTUN di sekitar Bank, OLEXSANDRA KOVTUN menarik sejumlah uang dari bank permata, kemudian diberikan kepada Terdakwa II sehingga uang yang diberikan beserta uang yang diberikan pada pertemuan sebelumnya berjumlah Rp 93.000.000,- untuk Terdakwa II setorkan ke Rekening permata Terdakwa II

- Bahwa dengan siklus seperti itu yang diajarkan OLEXSANDRA KOVTUN agar meningkatkan penarikan pada Indodax. Menjelang ulang tahun Terdakwa II sekitar tanggal 20 Oktober 2021, setelah Terdakwa II lancar bertaransaksi menggunakan Indodax, Terdakwa II datang ke tempat tinggal OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE. Terdakwa II diberitahu pekerjaan yang sebenarnya adalah untuk melakukan transaksi keuangan dengan data yang diberikan oleh OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE. Pada saat itu kami disinggung untuk membayar hutang perjalanan dengan cara membantu menghasilkan uang menggunakan kartu ,setelah itu pasangan Terdakwa II diminta datang ke tempat tinggal OLEXSANDRA KOVTUN dan ANDRE untuk diberikan Tas Hitam berisi 10 Kartu bertuliskan Word Elite Corporate warna biru dan dua alat tersebut setelah itu terdakwa I diminta menunggu instruksi selanjutnya dan diajarkan untuk mengaktifkan teamviewer serta cara mengcopy Informasi ke Kartu bertuliskan Word Elite Corporate warna biru melalui chatting di Aplikasi berwarna Hitam Putih dan Timeviewer. Kemudian pada tanggal 2 November 2021 terdakwa I mulai mengaktifkan kartu bertuliskan Word Elite Corporate warna biru dan melakukan transaksi dengan sesuai dengan arahan dari ANDRE;

- Bahwa Terdakwa II merupakan guru bahasa Inggris;

- Bahwa tugas Terdakwa I Mengoprasikan TeamViewer menggunakan laptop Lenovo berwarna hitam dan mengcopy data ke Kartu berwarna biru bertuliskan Word Elite Corporate menggunakan alat dan kemudian saat kartu tersebut berisikan informasi (data nasabah) kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh ANDREI TURSKY;

Halaman 215 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mempunyai hubungan dengan Sdri. OLEKSDNR KOVTUN adalah Terdakwa II ;
 - Bahwa Kovtun dan Turskiy tinggal di Bali dan mempunyai usaha dibidang pariwisata;
 - Bahwa Terdakwa II membawa laptop yang ada stikernya untuk yang Terdakwa II gunakan untuk mengajar sebagai guru bahasa Inggris;
 - Bahwa Terdakwa II menggunakan HP Samsung warna hitam khusus untuk berkomunikasi dengan Kovtun dan Turskiy;
 - Bahwa Untuk kartu warna warni tersebut masih kosong belum ada isi data data nasabah Bank;
 - Bahwa selama di Jogja Terdakwa II menyewa sepeda motor N Max Terdakwa II di Jogja dan Terdakwa II tidak mengetahui bahwa sepeda motor NMax tersebut terpasang GPS;
 - Bahwa barang bukti struk struk tersebut didapatkan terdakwa I setelah melakukan transaksi di Yogyakarta dan untuk bukti bahwa Terdakwa II sudah menjalankan perintah Turskiy;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui dikirim kemana saja sewaktu terdakwa I melakukan transaksi transfer dengan menggunakan data kartu orang lainyaitu transaksi tersebut semua mentransfer ke saudara Andre Turskiy dengan nomor rekening yang sangat panjang;
 - Bahwa yang mengurus perpanjangan paspor adalah saudara Kovtun di Bali;
 - Bahwa kovtun dan turskiy juga sempat di Jogja sewaktu kami berada di Jogja, Sewaktu Terdakwa I menjalankan perintah saudara Turskiy dan Kovtun sudah berada di bali untuk menguus perpanjangan paspor Terdakwa II dan terdakwa I;
 - Bahwa pada pada saat terdakwa I berada di mesin ATM Terdakwa II hanya menunggu perintah dari Kovtun untuk transksi berikutnya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :
1. Federenko Anastasia Nikolaevna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa II dan untuk terdakwa I merupakan teman dekat kakak kandung saksi;

Halaman 216 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



- Bahwa Kakak kandung saksi pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris dan untuk terdakwa I setahu saya pekerjaannya dulu di Pabrik;
 - Bahwa Seingat saksi para terdakwa datang ke Indonesia sejak tanggal 24 September 2021;
 - Bahwa tujuan para terdakwa ke Indonesia untuk istirahat dari bekerja dan untuk berwisata ;
 - Bahwa tujuan para terdakwa ke Indonesia untuk bekerja apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa Para terdakwa tidak pernah mengeluh dengan keuangannya;
 - Bahwa Para terdakwa tidak pernah mengirim uang kepada saksi;
 - Bahwa para terdakwa dibantu oleh saudara Alexandra dan koftune untuk diajak ke Indonesia dan membiayai penerbangannya sampai akhirnya kakak kandung saksi di bohongi sampai kejadian seperti ini;
 - Bahwa Para terdakwa di Ukraina tidak pernah melakukan tindak kejahatan;
 - Bahwa Harapan saksi Para Terdakwa segera bisa pulang ke Ukraina dan berkumpul dengan keluarga;
 - Bahwa kontak saksi terakhir terdakwa II menceritakan sampai di Indonesia lanjut di Karantina untuk wisata selain itu temannya saudara Coftune menawarkan pekerjaan tapi akan dilakukan training dulu, tapi saya tidak tahu pekerjaannya seperti apa dan tahu tahu mendengar kabar bahwa para Terdakwa di tahan oleh Kepolisian di Indonesia;
 - Bahwa para terdakwa II datang ke Indonesia mempunyai keahlian bahasa Inggris karena sebagai Guru bahasa Inggris, untuk terdakwa I saya tidak tahu;
 - Bahwa para terdakwa mempunyai uang tabungan untuk pergi ke Indonesia;
 - Bahwa Para terdakwa tidak terikat dalam perkawinan sebagai suami dan istri namun menjalin hubungan dalam hidup bersama ;
- Atas keterangan saksi a de charge tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Chuico Natalia Vyaches Lavovna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan teman dekat anak saksi;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di sebuah BUMN di pabriknya dan terdakwa II sebagai guru bahasa Inggris;
- Bahwa para terdakwa datang ke Indonesia, seingat saksi para terdakwa datang ke Indonesia sejak tanggal 24 September 2021 ;
- Bahwa tujuan para terdakwa ke Indonesia untuk istirahat dari bekerja dan untuk berwisata ;
- Bahwa Kalau tujuan ke Indonesia untuk bekerja apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah mengeluh dengan keuangannya;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah mengirim uang kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa di Ukraina tidak pernah melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Harapan saksi Para Terdakwa segera bisa pulang ke Ukraina dan berkumpul dengan saya dan keluarganya karena kondisi sekarang di Ukraina dalam keadaan Perang;
- Bahwa kontak saksi terakhir terdakwa II menceritakan sampai di Indonesia lanjut di Karantina untuk wisata selain itu temannya saudara Coftune menawarkan pekerjaan tapi akan dilakukan training dulu, tapi saksi tidak tahu pekerjaannya seperti apa dan tahu tahu mendengar kabar bahwa para Terdakwa di tahan oleh Kepolisian di Indonesia;
- Bahwa Setahu saksi untuk terdakwa II mempunyai keahlian bahasa Inggris karena sebagai Guru bahasa Inggris, untuk terdakwa I dulu sempat sekolah di jurusan teknik dan bekerja di Produksi Roket;
- Bahwa para terdakwa mempunyai uang tabungan untuk pergi ke Indonesia;
- Bahwa Para terdakwa tidak terikat dalam perkawinan sebagai suami dan istri namun menjalin hubungan dalam hidup bersama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas lembar) print out data excel yang berisi rekap data aduan nasabah Bank BRI.
2. 1 (satu) buah flash disk warna merah merk vgen kapasitas 64 GB yang berisi 1 (satu) file CCTV yang berisi :
 - a. Sonosewu_BNI yang berisi 4 (empat) video rekaman cctv;
 - b. Wirobrajan_BNI yang berisi 3 (tiga) video rekaman cctv;
 - c. 13 (tiga belas) video rekaman cctv;
 - d. 1 (satu) document dalam bentuk word dengan nama Snapshoot Cctv Skimming Yogya;
 - e. 1 (satu) video dan 5 (lima) foto;
3. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n Risny Silalahi;
4. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n Bambang Susilo;
5. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n Helena Situmorang;
6. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n Marlina Denti Marbun;
7. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n Rusmaida Hutasoit;
8. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n Herlina;

Halaman 218 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n Rudiarman Purba;
10. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n Rajali;
11. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-2364-0150 a.n Bernika Turnip;
12. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n Hotma Siahaan;
13. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4582-9028 a.n Mutiara Nurul Yunita;
14. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n Sahat Taruli Siahaan;
15. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n Rizky M Hasanongan H;
16. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n Novida Wati Simanjun;
17. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n Asina Uli Siallagan;
18. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n Marsinta Rosalenawat;
19. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n Jon Horasmedi Saragi;
20. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-2562-3875;
21. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0583-2239;
22. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Taman Siswa pada tanggal 04 November 2021 jam 18.54 dengan kode 989;
23. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166479118187) imei 2 (159382699 118187) warna Hitam;
24. 1 (satu) buah Handphone Huawei warna Biru;
25. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Abu-abu;
26. 1 (satu) buah mantrol plastik warna kuning;
27. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam Nomor Rangka MH3SG5680LK013702 Nomor Mesin G3L8E0126744;
28. 1 (satu) unit Helm Hiu warna Hitam Nomor 90 (Sembilan puluh);
29. 1 (satu) alat kunci pass warna merah hitam;
30. Uang sejumlah Rp 935.000 (sembilan ratus tiga puluh rila ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak (sembilan) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,pecahan

Halaman 219 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

31. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;

32. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;

33. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHE;

34. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;

35. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;

36. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;

37. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;

38. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;

39. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;

40. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI

Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;

41. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu

4640-0530-9625-1407;

42. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu

4640-0530-9625-1399;

43. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu

5168-7451-0625-1835;

44. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu

5168-7451-0625-1843;

45. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu

4149-4993-8960-2291;

46. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu

4149-4993-8960-2457;

47. 1 (satu) buah kartu ATM Bank visa Ukraina dengan nomor kartu

4149-6090-0515-8979;

48. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor

kartu 5375-4141-3080-0013;

49. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu

5577-9170-1499-8816;

50. 50 (lima puluh) buah kartu Blank Cards Magnetic Stripe kosong;

51. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1

(352166478568378568374) imei 2 (35938 2698568376) warna Abu-

abu;

Halaman 220 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

52. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (352166473185638) imei 2 (3593826931856 38) warna Abu-abu;
53. 1 (satu) buah Handphone Iphone warna Rose;
54. 1 (satu) buah Laptop Lenovo IdeaPad S340-15IWL Model 81 NB warna Hitam;
55. 1 (satu) buah Laptop Lenovo B560 Model 20068 warna Hitam;
56. 1 (satu) alat Cetak Kartu CIP merk HDI model Omnikey 3121;
57. 1 (satu) alat Cetak Kartu Magnetic merk Deftun model MSR X6;
58. 5 (lima) Lembar pecahan 100 (seratus) mata uang Dollar US;
59. 2 (dua) Lembar pecahan 5 (lima) mata uang EURO;
60. 4 (empat) lembar pecahan 200 (dua ratus) mata uang UKRAINA;
61. 4 (empat) lembar pecahan 500 (lima ratus) mata uang UKRAINA;
62. 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) mata uang UKRAINA;
63. 4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) mata uang UKRAINA;
64. 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) mata uang UKRAINA;
65. 1 (satu) lembar pecahan 2 (dua) mata uang UKRAINA;
66. 3 (tiga) lembar pecahan 1 (satu) mata uang UKRAINA;
67. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075;
68. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946;
69. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325;
70. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90;
71. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029;
72. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830;
73. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827;
74. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajan pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970;
75. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018;
76. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.23 dengan kode 3337;
77. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540;

Halaman 221 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

78. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081;
79. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321;
80. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178;
81. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231;
82. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965;
83. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841;
84. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601;
85. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795;
86. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120;
87. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867;
88. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585;
89. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892;
90. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373;
91. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071;
92. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057;
93. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapien pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924;
94. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253;

Halaman 222 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

- 95.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245;
- 96.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883;
- 97.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435;
- 98.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM JOgjaatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544;
- 99.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252;
- 100.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08;
- 101.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.38 dengan kode 3987;
- 102.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843;
- 103.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880;
- 104.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021;
- 105.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298;
- 106.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868;
- 107.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 5580;
- 108.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PertokoanVikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725;
- 109.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670;
- 110.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653;

Halaman 223 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

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

Halaman 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto& Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967;
- 112.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614;
- 113.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705;
- 114.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968;
- 115.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021;
- 116.** 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400;
- 117.** Uang Rp 19.890.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 118.** 1 (satu) DVR 16CH GSB warna hitam.
- 119.** 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FE241216 atas nama Maryna Kahalnytska, asal Negara Ukraina;
- 120.** 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FS658220 atas nama Oleksandr Chuiko, asal Negara Ukraina;
- 121.** 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor 108301010025502 a.n. Sahat Taruli Siahaan;
- 122.** 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor 011301001948506 a.n. Rahel Sembiring;
- 123.** 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor 111101004817538 a.n. Sandi Yahya Angga PR;
- 124.** 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor 300801032351531 a.n. Dwiki Maycellino W;
- 125.** 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor 002901130545504 a.n. Sudarmono Siringo R;
- 126.** 1 (satu) buah flash disk warna merah merk scandisk kapasitas 64 GB yang berisi :
- a. 1 (satu) Data Excel Rekap Skimming Kartu 2021_Yogya;
- b. 7 (tujuh) Snapshoot TRX ATM BNI FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021;

Halaman 224 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) rekaman CCTV ATM BNI S1FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021 dengan durasi 3 menit 9 detik.
- 127.** 2 (dua) lembar print out rekening koran atas nama Oleksandr Chuiko dengan nomor rekening 4130267985 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 10 November 2021;
- 128.** 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas nama Maryna Kahalnytska dengan nomor rekening 4130267942 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 15 November 2021.
- 129.** 1 (satu lembar) print out bergambar foto pasport Republic Of Poland dengan foto seorang perempuan bernama Nina;
- 130.** 12 (dua belas lembar) print out percakapan Whatsapp dengan nomor 081212042098;
- 131.** 12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 24 Oktober 2021;
- 132.** 5 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 25 Oktober 2021;
- 133.** 16 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 26 Oktober 2021;
- 134.** 15 (lima belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 27 Oktober 2021;
- 135.** 18 (delapan belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 136.** 17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 29 Oktober 2021;
- 137.** 11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 30 Oktober 2021;
- 138.** 12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 31 Oktober 2021;
- 139.** 11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 01 November 2021.
- 140.** 12 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 02 November 2021;
- 141.** 17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 03 November 2021;
- 142.** 10 (sepuluh lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 04 November 2021;
- 143.** 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Warna Merah dengan kapasitas 16 GB yang berisi data Log GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI;
- 144.** 1 (satu) lembar screnshoot GPS;
- 145.** 1 (satu) lembar foto seorang perempuan memakai masker.

Halaman 225 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Para terdakwa. Saksi – saksi dan Para terdakwa telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, Ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II warga negara Ukraina datang ke Indonesia pada tanggal 25 September 2001 masuk dari Jakarta , selanjutnya setelah selesai menjalani karantina Selama 8 (delapan) hari Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Bali sekira 6 (enam) hari selanjutnya Terdakwa datang ke D.I. Yogyakarta;
- Bahwa di Yogyakarta Para Terdakwa tinggal di *Home Stay* “BYTE & BNB” di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
- Bahwa Terdakwa II menyewa sebuah sepeda motor Yamaha N Max nomor Polisi AB 4326 TI yang disewa dari saksi Mirza Fathurahman dan digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan aktivitasnya di Yogyakarta ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Indonesia adalah atas ajakan OLEKSNDRA KOVTUN teman Terdakwa II;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di D.I. Yogyakarta, Terdakwa II .MARYNA KAHALYNYTSKA pergi menemui Sdri.OLEKSNDRA KOVTUN di salah satu hotel di Yogyakarta, Selanjutnya beberapa hari setelahnya Sdri.OLEKSNDRA KOVTUN menemui Terdakwa I di dekat hotel ditampat Terdakwa menginap membicarakan pekerjaan yang ditawarkan ke Terdakwa I adalah melakukan transaksi keuangan ilegal dan Terdakwa I meminta waktu untuk memikirkannya. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) hari setelahnya Terdakwa I pergi ke tempat Sdri.OLEKNSDR KOVTUN dan pada saat disana Terdakwa I bertemu dengan laki-laki yang merupakan pasangan hidup dari OLEKSNDRA KOVTUN yang bernama ANDREI TURSKIY yang memberikan Terdakwa I kotak hitam dan alat untuk melakukan transaksi keuangan ilegal;
- Bahwa pada tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 22.17 pihak Bank BRI mengetahui adanya transaksi penarikan Uang mencurigakan pada rekening para nasabah bank BRI yang pada awalnya diketahui dilakukan di ATM wilayah Yogyakarta dan terjadi secara berturut turut yang dilakukan sampai dengan tanggal 04 November 2021 dan dari rekaman CCTV ATM diketahui yang melakukan adalah seorang laki-laki warga negara Asing,

Halaman 226 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

yang mengakibatkan pihak PT. BRI (persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Penarikan uang milik para nasabah Bank BRI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para Nasabah bank BRI, dan dari kejadian tersebut banyak nasabah yang melakukan pelaporan kepada pihak Bank BRI;

- Bahwa dari data yang dimiliki oleh Bank BRI semua penarikan dilakukan diwilayah Yogyakarta di berbagai ATM yang berada diwilayah kota Yogyakarta;

- Bahwa transaksi yang tidak wajar tersebut diketahui pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021 informasi dari tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI, tim Fraud Banking Investigation Bank BRI bisa mengetahui transaksi yang tidak wajar pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021 tersebut berdasarkan data Pengaduan dari Nasabah yang tidak merasa melakukan transaksi;

- Bahwa berdasar informasi dari tim Fraud Banking Investigation Team Bank BRI bahwa transaksi yang terjadi pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021 tersebut adalah :

- Penarikan tunai dari mesin ATM;
- Info saldo dari mesin ATM;
- Transfer Virtual Account ke Bank lain dari mesin ATM.

- Bahwa nasabah / pemilik nomor rekening yang telah kehilangan saldo / uang dari rekening tanpa dilakukannya transaksi oleh pemilik nomor rekening tersebut berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) nasabah, sebagaimana barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar print out data excel yang berisi data pengaduan data nasabah pada kolom NAMA NASABAH dan NO. REKENING;

- Bahwa nominal uang yang ditransaksikan oleh orang lain yang bukan merupakan pemilik nomor rekening tersebut bervariasi dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa transaksi berupa penarikan tunai dan transfer ke virtual account Bank lain yang terjadi pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 tersebut terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta , Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO melakukan Transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Halaman 227 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C, Purwomartani, Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) World Elite Room 12 Warna Biru yang berisikan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik SAHAT TARULI SIAHAAN;

- Bahwa transaksi tersebut tidak diketahui oleh SAHAT TARULI SIAHAAN yang pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB yang bersangkutan sedang berada dirumahnya di Jl. Merica Raya No. 25 C, Kel. Perumnas Simalingkar, Kec. Pancur Batu, Kec. Deli Serdang, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara .

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa OLEKSANDR CHUIKO tertangkap rekaman cctv sedang melakukan perbuatannya berdasarkan barang bukti berupa file SNAPSHOT TRX ATM BNI FYGYA042 INDOMARET PAKUALAMAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2021 PUKUL 19:07 WIB;

- Bahwa saat Terdakwa I OLEKSANDR CHUIKO pergi ke Mesin ATM menggunakan SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI yang disewa oleh Terdakwa II yang disewa dari saksi Mirza Fathurahman ;

- Bahwa lokasi mesin ATM yang digunakan oleh Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO tercatat dalam alat GPS yang dipasang pada SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI oleh pemilik motor tersebut a.n MIRZA FHATUR RAHMAN;

- Bahwa selain menggunakan Dokumen Elektronik berupa kartu ATM World Elite Room 12 Warna Biru dengan berisikan Informasi Elektronik berupa data nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 108301010025502 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa II MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan barang bukti kartu ATM World Elite Warna Biru yang lain yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank BRI, ATM Word Elite Tersebut berisikan data nasabah Bank BRI antara lain sbb:

1. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 09 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 a.n ARMADA MAGDALENA TAM;
2. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 02 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 a.n RAHEL SEMBIRING;

Halaman 228 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



3. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 03 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 a.n MAYASARI MUNTHE;
4. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 01 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 a.n ROSELLI SARAGIH GARI;
5. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 18 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 a.n EDUARD SITINJAK ;
6. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 26 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 a.n DAME JONGGI GULTOM;
7. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 24 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 a.n ROFITA;
8. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 a.n FERRY ZEIN;
9. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 07 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 a.n RADIEL SINURAT;
10. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 10 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 a.n KARIMIN;
11. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 20 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 a.n RISNY SILALAH;
12. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 13 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 a.n BAMBANG SUSILO;
13. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 27 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 a.n HELENA SITUMORANG;
14. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 04 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 a.n MARLINA DENTI MARBUN;
15. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 19 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 a.n RUSMAIDA HUTASOIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 23 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 a.n HERLINA;

17. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 16 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 a.n RUDIARMAN PURBA;

18. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 14 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 a.n RAJALI;

19. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 17 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 a.n HOTMA SIAHAAN;

20. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 12 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN;

21. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 11 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 a.n RIZKY M HASANONGAN H;

22. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 25 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 a.n NOVIDA WATI SIMANJUN;

23. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 06 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 a.n ASINA ULI SIALLAGAN;

24. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 05 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 a.n MARSINTA ROSALENAWAT;

25. 1 (satu) buah kartu World Elite Room 15 warna Biru dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 a.n JON HORASMED I SARAGI;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I OLEKSANDR CHUIKO dan kemudian Terdakwa II MARYNA KAHALYNTSKA di penginapannya ditemukan 50 (lima puluh) lembar printout slip transaksi melalui mesin ATM yang merupakan yang menggunakan data nasabah Bank BRI yang dilakukan pada tanggal 02 November 2021 sampai dengan 04 November 2021 di mesin ATM Wilayah D.I. Yogyakarta yang rencananya kemudian slip tersebut akan dilaporkan kepada ANDREI TURSKIY
- Bahwa Dokumen Elektronik berupa 25 (dua puluh lima) kartu ATM World Elite Warna Biru bukan merupakan produk resmi yang diberikan Bank BRI kepada nasabah BRI

Halaman 230 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memindahkan data nasabah ke kartu ATM World Elite room 12 dan kartu lain adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa membuka laptop lenovo warna hitam milik Terdakwa selanjutnya ANDREI TURSKIY menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WickrMe meminta Terdakwa mengaktifkan aplikasi TeamViewer yang ada di laptop lenovo warna hitam milik Terdakwa agar ANDREI TURSKIY bisa mengoperasikan laptop lenovo warna hitam milik Terdakwa dari tempat dia berada, selanjutnya setelah itu ANDREI TURSKIY memberikan Terdakwa 2 aplikasi/program yang lisensinya hanya berlaku selama 24 Jam, setelah itu ANDREI TURSKIY membuka program pertama dan meminta Terdakwa untuk menghubungkan alat pertama ke laptop lenovo milik Terdakwa dan menginstruksikan kepada Terdakwa untuk memasukan kartu kedalam alat tersebut.
 - Setelah Terdakwa I memasukan kartu kedalam alat tersebut sesuai instruksi selanjutnya ANDREI TURSKIY meminta Terdakwa I meghubungkan alat kedua Ke lapotop lenovo warna hitam milik Terdakwa I selanjutnya .ANDREI TURSKIY dengan cara mengoperasikan laptop Terdakwa melalui aplikasi TeamViewer membuka program kedua dan memasukan beberapa data nasabah dan selanjutnya menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menggesekan kartu yang sebelumnya sudah dimasukan di alat pertama untuk memindahkan data nasabah yang dikirimkan oleh .ANDREI TURSKIY ke dalam kartu jika proses berhasil maka akan muncul tulisan *writing* (menullis) pada tampilan program 2 (dua) jika tidak maka alat kedua akan berbunyi yang berarti pemidahan data tersebut gagal.
 - Bahwa setelah data nasabah perbankan yang diberikan oleh ANDREI TURSKIY berhasil di pindahkan kedalam kartu, selanjutnya ANDREI TURSKIY memerintahkan Terdakwa untuk menuju ke mesin ATM guna melakukan transaksi keuangan ke nomer rekening tujuan sesuai yang diperintahkan ANDREI TURSKIY.
- Bahwa barang bukti slip transaksi adalah slip transaksi keuangan menggunakan kartu ATM berisikan data nasabah milik orang lain, bahwa Terdakwa masih menyimpan slip transaksi tersebut sebagai bukti yang nantinya diberikan kepada Sdr.ANDREI TURSKIY;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Indomaret Pakualaman di Jl.Gajah Mada No.7C, Purwomartani, Pakualaman, Kota, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta sesaat setelah melakukan transaksi Di Mesin ATM indomaret tersebut oleh

Halaman 231 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian POLDA DIY turut serta perwakilan dari BRI , selanjutnya dilakukan penangkapan Terdakwa II di penginapan *Home Stay "BYTE & BNB"* di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta ;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa II MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan 50 (lima puluh) lembar print out transaksi melalui mesin ATM antara lain sbb:

- 1) Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075 dari Rek. BRI a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2) Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946 dari Rek. BRI a.n SITI KHOSYIATUN ke Rek BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 3) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 4) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90 dari Bank BRI a.n KARIMIN ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
- 5) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029 dari Rek. BRI a.n ARIS MUNANDAR ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)
- 6) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830 dari Rek.BRI a.n ROFITA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
- 7) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827 dari Rek. BRI a.n TIAYU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 232 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



- 8) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970 dari Rek. BRI a.n SITI MAIDAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 9) Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018 dari Rek. BRI a.n ADVENTUS BUTAR-BUTAR ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX DONGA S. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 10) Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.25 dengan kode 3337 dari Rek. BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 11) Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540 dari Rek. BRI a.n INDRI PRAKARSA ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus)
- 12) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081 dari Rek. BRI a.n SAIFUL BAHRI SIRAIT ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 13) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321 dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)
- 14) Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178 dari Rek. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 15) Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231 dari Rek. BRI a.n ROSMAHAYATI ke ke Rek. MANDIRI a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.800.000,-
(Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

16) Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965 dari Rek. BRI a.n FERRY ZEIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

17) Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841 dari Rek. BRI a.n SITI KOHSIYATUN ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratuseduard ribu rupiah)

18) Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601 dari Rek BRI a.n KARIMIN ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

19) Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795 dari Rek. BRI a.n ROFITA ke ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX YOGIE O. Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

20) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120 dari Rek. BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

21) Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867 penarikan tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

22) Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585 dari Rek. BRI a.n TIROMLA LUMBAN GAOL ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

23) Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892 dari REK. BRI a.n NOVI SILVIA VERA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR ke Rek. MANDIRI a.n

Halaman 234 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.9.900.000,-
(Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

24) Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373 Rek. BRI a.n ROSHAYATI SITEPU ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MULYADI KUR Sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)

25) Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071 dari Rek. BRI a.n AMINAH ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANTI Sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

26) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

27) Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sopen pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924 dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-IDNODAX MUHAMMAD sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

28) Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253 dari Rek. BRI a.n ARMADA MAGDALENA TAM, ke Rek. BNI a.n INTRAJASA-INDODAX RESTIYA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

29) Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245 melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

30) Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883 dari Rek. BRI a.n EDUARD SITINJAK ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

31) Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435 dari Rek. BRI a.n RATRI AMERTA BARUS ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 235 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544 dari Rek.BRI a.n RAHEL SEMBIRING ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 33) Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252 dari Rek. BRI a.n REYNOLD HENDAR JANTO ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPPAY MUHAMMAD YUS Sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 34) Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08 dari Rek.BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO RESTIYANI Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 35) Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.39 dengan kode 3987 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 36) Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 37) Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880 melakukan penarikan tunai Sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 38) Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021 08:55 dari Rek.BRI a.n ADVENTUS BUTAR-BUTAR Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 39) Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298 a.n Sdr. FERRY ZEIN ke PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 40) Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868

Halaman 236 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



a.n SITI KOSIYATUN ke Bank Mandiri a.n PLINKPAY DEPO DONGA SYUKU sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

41) Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.56 dengan kode 5580 dari Rek. BRI. a.n KARIMIN ke Rek. Mandiri a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

42) Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725 dari Rek. BRI a.n ROFITA ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

43) Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670 dari Rek. BRI a.n DAME JONGGI GULTOM ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

44) Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653 dari Rek. BRI a.n ARMADA MAGDALENA TAM ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

45) Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto & Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967 dari Rek. BRI a.n EDUARD SITINJKA ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

46) Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614 dari Rek. BRI RAHEL SEMBIRING ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus)

47) Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705 dari Rek. BRI a.n ROSELI SARAGIH GARI ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

48) Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968 dari Rek. BRI a.n MAYASARI MUNTHER ke Rek. Mandiri PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

Halaman 237 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021 dari Rek. BRI a.n RADIEL SINURAT ke Rek. MANDIRI a.n PLINKPAY DEPO YOGIE OKTA Sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

50) Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400 dari Rek. BRI a.n SRI WAHYUNI ke Rek. MANDIRI PLINKPAY DONGA SYUKU sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus)

- Bahwa para Terdakwa telah mendapatkan uang dari Andrei Turisky sejumlah Rp.45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan dimuka yang kemudian digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan selama di Indonesia ,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu Pasal 81 Undang-undang RI nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 51 ayat (1) Juncto Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga Pasal 46 ayat (1) Juncto pasal 30 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau Khusus Terdakwa II Pasal 81 UU RI nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang RI nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan ;
3. Sebagian atau seluruh dana milik orang lain ;
4. Melalui perintah transfer dana palsu ;

Halaman 238 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa “Barang siapa” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang-orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa II MARYNA KAHALYNTSKA yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan Para Terdakwa tersebut mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat “*unsur Barang Siapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum mengambil atau memindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan peraturan perundangan, kewajiban hukum pelaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “ mengambil ” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan memindahkan adalah menempatkan ditempat lain dari tempat semula ;

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah warga Negara Ukraina yang setelah datang

Halaman 239 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Bali pergi ke Yogyakarta , di Yogyakarta Para Terdakwa tinggal di *Home Stay* "BYTE & BNB" di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa di Yogyakarta Terdakwa II menyewa sebuah sepeda motor Yamaha N Max nomor Polisi AB 4326 TI yang disewa oleh Terdakwa II dengan mengaku dengan nama Nyna dari saksi Mirza Fathurahman , kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk pergi ke mesin-mesin ATM di wilayah Yogyakarta dan melakukan transaksi dengan menggunakan data nasabah BRI tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa nasabah / pemilik nomor rekening yang telah kehilangan saldo / uang dari rekening tanpa dilakukannya transaksi oleh pemilik nomor rekening tersebut berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) nasabah, sebagaimana barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar print out data excel yang berisi data pengaduan data nasabah pada kolom Nama nasabah dan NO. Rekening ;

Menimbang, bahwa nominal uang yang ditransaksikan oleh orang lain yang bukan merupakan pemilik nomor rekening tersebut bervariasi dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa transaksi berupa penarikan tunai dan transfer ke virtual account Bank lain yang terjadi pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 tersebut terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta , Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO melakukan Transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C, Purwomartani, Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) World Elite Room 12 Warna Biru yang berisikan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik SAHAT TARULI SIAHAAN;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin dari SAHAT TARULI SIAHAAN yang pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB yang bersangkutan sedang berada dirumahnya di Jl. Merica Raya No. 25 C, Kel. Perumnas Simalingkar, Kec. Pancur Batu, Kec. Deli Serdang, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara .

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa OLEKSANDR CHUIKO tertangkap rekaman cctv sedang melakukan perbuatannya berdasarkan barang bukti berupa file SNAPSHOT TRX ATM

Halaman 240 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

BNI FYGYA042 INDOMARET PAKUALAMAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2021

PUKUL 19:07 WIB;

Menimbang, bahwa lokasi mesin ATM yang digunakan oleh Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO tercatat dalam alat GPS yang dipasang pada SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan Nomor Polisi SPM Yamaha N-Max Warna Biru dengan plat nomor AB 4326 TI oleh pemilik motor tersebut a.n MIRZA FHATUR RAHMAN;

Menimbang, bahwa selain menggunakan Dokumen Elektronik berupa kartu ATM World Elite Room 12 Warna Biru dengan berisikan Informasi Elektronik berupa data nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 108301010025502 a.n SAHAT TARULI SIAHAAN pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa MARYNA KAHALYNTSKA ditemukan barang bukti kartu ATM World Elite Warna Biru yang lain yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank BRI, ATM Word Elite Tersebut berisikan data nasabah Bank BRI ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAHAT TARULI SIAHAAN mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , saksi RAHEL SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berdasarkan 50 transkrip transaksi yang berhasil disita dan dijadikan barang bukti terdakwa Oleksandr melakukan transfer sesuai dengan transkrip dan apabila ditotal jumlah keseluruhan sebesar Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) dan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya atau tanpa hak serta bertentangan dengan hak orang lain, atau dapat dikatakan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur “secara melawan hukum mengambil atau memindahkan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sebagian atau seluruh dana milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dana “ sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah

- a) Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima ;
- b) Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim pada penyelenggara penerima ;
- c) Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain ;

Halaman 241 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir ;

e) Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada penyelenggara tertentu ; dan atau (f) fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dana yang diambil atau dipindahkan oleh Terdakwa I adalah milik orang lain yaitu milik saksi SAHAT TARULI SIAHAAN sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , milik saksi RAHEL SEMBIRING sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan milik orang lain yang berdasarkan 50 transkrip transaksi yang berhasil disita dan dijadikan barang bukti terdakwa Oleksandr melakukan transfer sesuai dengan transkrip dan apabila ditotal jumlah keseluruhan sebesar Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) yang kesemuanya adalah milik orang lain bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “melalui perintah transfer dana palsu “

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ perintah transfer dana “ sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “palsu” dalam transfer dana ini adalah perintah transfer dana bukan dari pemilik yang sebenarnya namun oleh orang lain dengan yang menggunakan data nasabah milik pemilik Dana namun tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dana yang data tersebut diperolehnya secara illegal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa OLEKSANDR CHUIKO melakukan Transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Indomaret Pakualaman, Jl. Gajah Mada No. 7C, Purwomartani, Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) World Elite Room 12 Warna Biru yang

Halaman 242 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

berisikan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik SAHAT TARULI SIAHAAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga melakukan transaksi menggunakan data nasabah milik orang lain sebagaimana barang bukti 50 (lima puluh) lembar print out transaksi melalui mesin ATM yang disita dari Para Terdakwa dan adanya laporan dari para nasabah yang dananya tidak ada pada hal tidak mengambil atau melakukan transaksi tersebut yang dilaporkan kepada BRI yang sesuai dengan barang bukti printout transaksi di mesin ATM yang disita dari Terdakwa dan barang bukti lain yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin oleh SAHAT TARULI SIAHAAN yang pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB yang bersangkutan sedang berada dirumahnya di Jl. Merica Raya No. 25 C, Kel. Perumnas Simalingkar, Kec. Pancur Batu, Kec. Deli Serdang, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara .

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan transaksi tersebut dengan data nasabah Bank BRI 108301010025501 milik saksi korban SAHAT TARULI SIAHAAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAHAT TARULI SIAHAAN dan transaksi lainnya sesuai barang bukti 50 printout transaksi di mesin ATM tanpa sepengetahuan dan seijin nasabah pemilik dana;

Menimbang, bahwa dengan demikian . Unsur “melalui perintah transfer dana palsu” dalam perkara ini telah terpenuhi ;
Ad.6 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP merumuskan : “ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah-gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta lainnya;

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah warga Negara Ukraina yang setelah datang Ke Bali pergi ke Yogyakarta , di Yogyakarta Para Terdakwa tinggal di *Home Stay*

Halaman 243 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

"BYTE & BNB" di Jl. Veteran, Gg. Gayam No. 01, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;

Bahwa di Yogyakarta Terdakwa II menyewa sebuah sepeda motor Yamaha N Max nomor Polisi AB 4326 TI dari saksi Mirza Fathurahman yang kemudian digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan aktivitasnya di Yogyakarta datang ke beberapa mesin ATM di wilayah Yogyakarta untuk melakukan mengambil atau melakukan pentransferan dana milik orang lain diantaranya dana nasabah Bank BRI 108301010025501 milik saksi korban SAHAT TARULI SIAHAAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAHAT TARULI SIAHAAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyewa sepeda motor dengan menggunakan data identitas orang lain yang dikirimkan oleh Andrey Tursky atas nama NINA kemudian untuk keamanan agar tidak diketahui orang lain Andrey Tursky mengedit identitas tersebut menggunakan foto Terdakwa dan dikirimkan ke Terdakwa sebagai identitas peminjam motor tersebut. Yang kemudian motor tersebut digunakan oleh OLEKSANDR CHUIKO untuk operasional (transaksi ilegal di mesin ATM).

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berada di D.I. Yogyakarta, Terdakwa II .MARYNA KAHALYNYTSKA pergi menemui OLEKSNDRA KOVTUN di salah satu hotel di Yogyakarta, Selanjutnya beberapa hari setelahnya OLEKSNDRA KOVTUN menemui Terdakwa I di dekat hotel ditempat Terdakwa menginap membicarakan pekerjaan yang ditawarkan ke Terdakwa I adalah melakukan transaksi keuangan ilegal, Terdakwa I dan terdakwa II meminta waktu untuk memikirkan tawaran tersebut dan pada akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersedia. Setelah bersedia selanjutnya Terdakwa I pergi ke tempat .OLEKNSDR KOVTUN dan pada saat disana Terdakwa I bertemu bernama ANDREI TURSKIY yang memberikan Terdakwa kotak hitam dan alat untuk melakukan transaksi keuangan ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengoperasikan TeamViewer menggunakan laptop Lenovo berwarna hitam dan mengcopy data ke Kartu berwarna biru bertuliskan Word Elite Corporate menggunakan alat. dan kemudian saat kartu tersebut berisikan informasi (data nasabah) kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh Andrey Tursky dan melakukan penarikan maupun transfer ke beberapa ATM di wilayah Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah menerima uang secara tunai dari OLEXSANDRA KOVTUN dan selanjutnya Terdakwa II menyetorkan uang tersebut kedalam rekening Bank permata atas nama Terdakwa II. Terdakwa II juga melakukan transaksi berupa transfer dana dari rekening Bank Terdakwa ke

Halaman 244 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



rekening OLEXSANDRA KOVTUN dan dengan menggunakan Mobile banking. Terdakwa II juga melakukan transaksi berupa transfer dari rekening OLEKSANDR CHUIKO ke rekening Terdakwa II, hal ini Terdakwa II lakukan untuk meningkatkan transaksi dan keaktifan rekening INDODAX Terdakwa II sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I OLEKSANDR CHUIKO bisa meningkatkan limit penarikan INDODAX dari Rp.10.000.000,- menjadi Rp.50.000.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atas perbuatan yang mereka lakukan Para Terdakwa Mendapatkan keuntungan antara 2% sampai 3% dari transaksi yang dilakukannya dan sebelumnya Para Terdakwa telah menerima uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk biaya hidup di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut antara Terdakwa I dengan Terdakwa II telah melakukan perbuatan dengan peran mereka masing-masing untuk terwujudnya perbuatan transfer dana palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut melakukan perbuatan dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I hanya membantu perbuatan pidana membantu Andre Turskey untuk melakukan transfer dana ilegal sejumlah Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah). Sedangkan Terdakwa II hanya membantu perbuatan Terdakwa I yaitu menyewakan motor NMAX untuk alat transportasi Terdakwa I melakukan perbuatan pidana membantu Andre Turskey melakukan transfer dana ilegal, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah diperimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal Pasal 81 Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas telah jelas bagaimana kedudukan atau peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tindak Pidana Transfer Dana ilegal tersebut, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati fee 3% yang dijanjikan Andre Turskey, karena terlebih dahulu ditangkap oleh polisi pada tanggal 04 November 2021. Menurut Majelis hakim dari fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa telah mendapatkan uang dari Andrei Turisky sejumlah Rp.45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan dimuka yang kemudian digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan selama di Indonesia, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan diolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan terhadap status beberapa item barang bukti sebagaimana tersebut dalam Pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa. Menurut Majelis Hakim terhadap status barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam Pertimbangan hukum terhadap status barang bukti dengan berdasarkan pada 46 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Para terdakwa tentang nilai uang yang diransfer oleh Terdakwa I secara ilegal yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02, 03 dan 04 November 2021 adalah berjumlah Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah). Menurut Majelis Hakim Bahwa tentang berapa besarnya jumlah dana yang terbukti diransfer secara tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tidaklah dapat menghilangkan tentang telah terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa tentang keberatan Penasihat hukum Para Terdakwa bahwa perbuatan Andre Turskey yang dibantu oleh Terdakwa I tidak merugikan para nasabah bank BRI, namun yang dirugikan adalah Bank BRI, karena peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian pihak BRI dan pihak BRI sudah mengganti uang para nasabah tersebut, sehingga para nasabah tidak ada yang dirugikan oleh Perbuatan Para Terdakwa dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nasabah BRI dirugikan karena datanya diambil secara illegal yang kemudian digunakan untuk mentranfer dana secara illegal dan BRI juga dirugikan karena pada akhirnya harus mengganti kerugian yang dialami oleh para nasabahnya yang mengalami kerugian akibat adanya transfer dana illegal yang dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karenanya pleidoi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Penasihat Hukum Para terdakwa agar Terhadap para Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan sebagaimana termuat dalam pleidoi Penasihat Para

Halaman 246 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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, Majelis Hakim dapat menerimanya dan pertimbangkan sebagai hal yang meringankan, kecuali mengenai alasan :

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan dibantu Terdakwa II adalah karena terpaksa yang mana saat itu Para Terdakwa Kehabisan uang sehingga tidak bisa hidup di Yogyakarta apalagi pulang ke negaranya di Ukraina.

Karena hal tersebut Para Terdakwa pada waktu ditawarkan oleh Andrei Turskey dan Kovtun untuk melakukan dana Transfer Dana illegal sempat berpikir dan kemudian menerimanya bukannya menolak dan menyampaikan ke kedutaan Ukraina tentang kesulitan yang dihadapi dan melaporkan tindakan Andrei Turskey kepada yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II belum menerima fee yang dijanjikan oleh Andre Turskey dan Kovtun tersebut, karena sesuai fakta hukum di persidangan Para Terdakwa telah menerima keuntungan dengan telah menerima uang dimuka dari Andrei Turskey ;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh para korban (nasabah) sudah diganti seluruhnya oleh bank BRI, sehingga para korban tidak lagi dirugikan.

Terhadap alasan tersebut telah dikesampingkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah dinyatakan ditolak ;
Sehingga terhadap alasan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 247 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 16 (enam belas lembar) print out data excel yang berisi rekap data aduan nasabah Bank BRI.
2. 1 (satu) buah flash disk warna merah merk vgen 64 GB berisi 1 (satu) file CCTV yang berisi :
 - a. Sonosewu_BNI yang berisi 4 (empat) video rekaman cctv;
 - b. Wirobrajan_BNI yang berisi 3 (tiga) video rekaman cctv;
 - c. 13 (tiga belas) video rekaman cctv;
 - d. 1 (satu) document dalam bentuk word dengan nama Snapshot Cctv Skimming Yogya;
 - e. 1 (satu) video dan 5 (lima) foto;
3. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Taman Siswa pada tanggal 04 November 2021 jam 18.54 dengan kode 989;
4. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075;
5. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946;
6. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325;
7. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90;
8. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029;
9. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830;
- 10.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827;
- 11.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajan pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970;
- 12.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018;
- 13.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.23 dengan kode 3337;
- 14.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540;

Halaman 248 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081;
- 16.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321;
- 17.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178;
- 18.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231;
- 19.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965;
- 20.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841;
- 21.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601;
- 22.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795;
- 23.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120;
- 24.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867;
- 25.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585;
- 26.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892;
- 27.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373;
- 28.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071;
- 29.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057;
- 30.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapeh pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924;
- 31.1** (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253;

Halaman 249 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245;
33.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883;
34.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435;
35.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544;
36.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252;
37.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08;
38.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.38 dengan kode 3987;
39.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843;
40.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880;
41.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021;
42.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298;
43.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868;
44.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 5580;
45.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725;
46.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670;
47.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653;

Halaman 250 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

48.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto& Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967;

49.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614;

50.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705;

51.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968;

52.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021;

53.1 (satu) lembar printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400;

54.4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 108301010025502 An. Sahat Taruli Siahaan;

55.3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 011301001948506 An. Rahel Sembiring;

56.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 111101004817538 An. Sandi Yahya Angga PR;

57.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 300801032351531 An. Dwiki Maycellino W;

58.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 002901130545504 An.Sudarmono Siringo R;

59.1 (satu) buah flash disk warna merah merk scandisk kapasitas 64 GB yang berisi :

d. 1 (satu) Data Excel Rekap Skimming Kartu 2021_Yogya;

e. 7 (tujuh) Snapshot TRX ATM BNI FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021;

f. 1 (satu) rekaman CCTV ATM BNI S1FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021 dengan durasi 3 menit 9 detik.

60.2 (dua) lembar print out rekening koran atas nama Oleksandr Chuiko dengan nomor rekening 4130267985 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 10 November 2021;

61.3 (tiga) lembar print out rekening koran atas nama Maryna Kahalnytska dengan nomor rekening 4130267942 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 15 November 2021.

62.1 (satu lembar) print out bergambar foto pasport Republic Of Poland dengan foto seorang perempuan bernama Nina;

63.12 (dua belas lembar) print out percakapan Whatsapp dengan nomor 081212042098;

Halaman 251 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 24 Oktober 2021;
- 65.5 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 25 Oktober 2021;
- 66.16 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 26 Oktober 2021;
- 67.15 (lima belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 27 Oktober 2021;
- 68.18 (delapan belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 28 Oktober 2021;
- 69.17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 29 Oktober 2021;
- 70.11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 30 Oktober 2021;
- 71.12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 31 Oktober 2021;
- 72.11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 01 November 2021.
- 73.12 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 02 November 2021;
- 74.17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 03 November 2021;
- 75.10 (sepuluh lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 04 November 2021;
- 76.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Warna Merah dengan kapasitas 16 GB yang berisi data Log GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI;
- 77.1 (satu) lembar screenshot GPS;
- 78.1 (satu) lembar foto seorang perempuan memakai masker.

Terlampir dalam berkas perkara sehingga sudah selayaknya untuk ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

79. Uang sejumlah Rp 935.000 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak (sembilan) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
80. Uang Rp 19.890.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (Seratus Ribu

Halaman 252 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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



Rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Karena hasil dari kejahatan dan perbuatan para Terdakwa telah merugikan BRI maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Bank BRI melalui saksi Sandi Artha ;

81. 1 (satu) alat Cetak Kartu CIP merk HDI model Omnikey 3121;
82. 1 (satu) alat Cetak Kartu Magnetic merk Deftun model MSR X6;
83. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (35216 6479118187) imei 2 (159382699 118187) warna Hitam;
84. 1 (satu) buah Handphone Huawei warna Biru;

Adalah sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara ;

85. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 An. Risny Silalahi;
86. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 An. Bambang Susilo;
87. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 An. Helena Situmorang;
88. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 An. Marlina Denti Marbun;
89. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 An. Rusmaida Hutasoit;
90. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 An. Herlina;
91. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 An. Rudiarmann Purba;
92. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 An. Rajali;
93. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-2364-0150 An. Bernika Turnip;
94. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 An. Hotma Siahaan;
95. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0140-4582-9028 An. Mutiara Nurul Yunita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 An. Sahat Taruli Siahaan;
97. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 An. Rizky M Hasanongan H;
98. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 An. Novida Wati Simanjun;
99. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 An. Asina Uli Siallagan;
100. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 An. Marsinta Rosalenawat;
101. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 5221-8421-0081-6500 An. Jon Horasmedi Saragi;
102. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 An. Armada Magdalena TAM;
103. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 An. Rahel Sembiring;
104. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 An. Mayasari Munthe;
105. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 An. Roselli Saragih Gari;
106. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 An. Eduard Sitingak ;
107. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 An. Dame Jonggi Gultom;
108. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 An. Rofita;
109. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 n. Ferry Zein;
110. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 An. Radiel Sinurat;
111. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 An. Karimin;
112. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu
5577-9170-1499-8816;
113. 50 (lima puluh) buah kartu Blank Cards Magnetic Stripe kosong;
114. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Abu-abu;
115. 1 (satu) buah mantrol plastik warna kuning;
116. 1 (satu) alat kunci pass warna merah hitam;
117. 1 (satu) buah Laptop Lenovo B560 Model 20068 warna Hitam

Adalah sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

118. 5 (lima) Lembar pecahan 100 (seratus) mata uang Dollar US;
119. 2 (dua) Lembar pecahan 5 (lima) mata uang Euro;

Halaman 254 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 4 (empat) lembar pecahan 200 (dua ratus) mata uang Ukraina;
121. 4 (empat) lembar pecahan 500 (lima ratus) mata uang Ukraina;
122. 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) mata uang Ukraina;
123. 4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) mata uang Ukraina;
124. 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) mata uang Ukraina;
125. 1 (satu) lembar pecahan 2 (dua) mata uang Ukraina;
126. 3 (tiga) lembar pecahan 1 (satu) mata uang Ukraina;
127. 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FE241216 atas nama Maryna Kahalnytska, asal Negara Ukraina
128. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (3521664 78568378568374) imei 2 (35938 2698568376) warna Abu-abu;
129. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (3521 66473185638) imei 2 (3593826931856 38) warna Abu-abu;
130. 1 (satu) buah Handphone Iphone warna Rose;
131. 1 (satu) buah Laptop Lenovo IdeaPad S340-15IWL Model 81 NB warna Hitam;
132. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1407;
133. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1399;
134. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1835;
135. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1843;
136. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2291;
137. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2457;
138. 1 (satu) buah kartu ATM Bank visa Ukraina dengan nomor kartu 4149-6090-0515-8979;
139. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-3080-0013;
- Adalah terbukti milik Terdakwa II dan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II Maryna Kahalnytska
140. 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FS658220 atas nama Oleksandr Chuiko, asal Negara Ukraina;
141. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-2562-3875;

Halaman 255 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



142. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0583-2239;

Adalah milik Terdakwa I dan tidak digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Chuiko

143. 1 (satu) DVR 16CH GSB warna hitam

Karena milik dari saksi Heribertus Doni Prasetyo maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Heribertus Doni Prasetyo

144. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam Nomor Rangka MH3SG 5680LK013702 Nomor Mesin G3L8E0126744;

145. 1 (satu) buah helm Hiu warna hitam Nomor 90;

Adalah terbukti milik saksi Mirza Fhatur Rahman maka perlu dikembalikan dikembalikan kepada saksi Mirza Fhatur Rahman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda usia diharapkan dapat memperbaiki masa depannya yang masih panjang;
- Para terdakwa segera mempunyai kewajiban untuk membantu orangtuanya dalam situasi/ kondisi negaranya yang terpuruk akibat perang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I OLEKSANDR CHUIKO dan Terdakwa II MARYNA KAHALNYTSKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta secara melawan hukum telah melakukan perbuatan mengambil dan memindahkan sebagian dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu .

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 16 (enam belas lembar) print out data excel yang berisi rekap data aduan nasabah Bank BRI.

2. 1 (satu) buah flash disk warna merah merk vgen 64 GB berisi 1 (satu) file CCTV yang berisi :

a. Sonosewu_BNI yang berisi 4 (empat) video rekaman cctv;

b. Wirobrajan_BNI yang berisi 3 (tiga) video rekaman cctv;

c. 13 (tiga belas) video rekaman cctv;

d. 1 (satu) document dalam bentuk word dengan nama Snapshot Cctv Skimming Yogya;

e. 1 (satu) video dan 5 (lima) foto;

3. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Taman Siswa pada tanggal 04 November 2021 jam 18.54 dengan kode 989;

4. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM bersama Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.25 dengan kode 9075;

5. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pelangi Foto pada tanggal 02 November 2021 jam 07.37 dengan kode 8946;

6. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Pramuka pada tanggal 02 November 2021 jam 07.51 dengan kode 325;

7. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 3 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.03 dengan kode 90;

8. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 4 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.14 dengan kode 029;

9. 1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan DM 6 pada tanggal 02 November 2021 jam 08.30 dengan kode 7830;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sewon pada tanggal 02 November 2021 jam 08.41 dengan kode 6827;
- 11.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Karang Kajen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.04 dengan kode 4970;
- 12.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Sorogenen pada tanggal 02 November 2021 jam 09.14 dengan kode 7018;
- 13.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pamela Lima pada tanggal 02 November 2021 jam 09.23 dengan kode 3337;
- 14.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM XTSquare pada tanggal 02 November 2021 jam 09.37 dengan kode 5540;
- 15.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamela 2 pada tanggal 02 November 2021 jam 09.47 dengan kode 1081;
- 16.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Glagah Sari pada tanggal 02 November 2021 jam 09.54 dengan kode 1321;
- 17.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Menteri Supeno pada tanggal 02 November 2021 jam 17.05 dengan kode 178;
- 18.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 02 November 2021 jam 17.51 dengan kode 9231;
- 19.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FKIP UST 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 07.18 dengan kode 7965;
- 20.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM FIKIP UST pada tanggal 03 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6841;
- 21.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Peguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 07.29 dengan kode 601;
- 22.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM AA YKPN pada tanggal 03 November 2021 jam 07.44 dengan kode 9795;
- 23.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Point pada tanggal 03 November 2021 jam 09.04 dengan kode 2120;
- 24.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Mirota Kampus pada tanggal 03 November 2021 jam 09.11 dengan kode 7867;
- 25.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN UNIV Negeri Yogya 3 pada tanggal 03 November 2021 jam 09.22 dengan kode 7585;
- 26.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Fak Perternakan UGM pada tanggal 03 November 2021 jam 09.34 dengan kode 2892;

Halaman 258 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM CMA pada tanggal 03 November 2021 jam 09.52 dengan kode 2373;
- 28.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Alfamart Glagahsari pada tanggal 03 November 2021 jam 19.16 dengan kode 4071;
- 29.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Kusumanegara pada tanggal 03 November 2021 jam 19.27 dengan kode 2057;
- 30.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Indomart Sapien pada tanggal 03 November 2021 jam 19.39 dengan kode 2924;
- 31.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Nologaten pada tanggal 03 November 2021 jam 19.51 dengan kode 4253;
- 32.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Surokarson Resident pada tanggal 03 November 2021 jam 21.39 dengan kode 6245;
- 33.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Perguruan Taman Siswa pada tanggal 03 November 2021 jam 21.48 dengan kode 883;
- 34.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Hotel Candra Dewi pada tanggal 03 November 2021 jam 21.56 dengan kode 6435;
- 35.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Jogjatronik pada tanggal 03 November 2021 jam 22.02 dengan kode 6544;
- 36.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Cape Parangtriris 1 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.15 dengan kode 9252;
- 37.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pohon Cahaya pada tanggal 03 November 2021 jam 22.24 dengan kode 08;
- 38.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Sutoyo 2 pada tanggal 03 November 2021 jam 22.38 dengan kode 3987;
- 39.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM SPBU Bugisan pada tanggal 03 November 2021 jam 22.51 dengan kode 1843;
- 40.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM UNIV PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 November 2021 jam 23.08 dengan kode 9880;
- 41.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RR2 pada tanggal 03 November 2021;
- 42.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 1 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 4298;

Halaman 259 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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

- 43.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Capem Adi Sucipto 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 05.46 dengan kode 9868;
- 44.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM RS ANNUR pada tanggal 04 November 2021 jam 05.43 dengan kode 5580;
- 45.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Pertokoan Vikita pada tanggal 04 November 2021 jam 06.01 dengan kode 6725;
- 46.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KLN Bulaksumur 2 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.11 dengan kode 8670;
- 47.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Gallery KCS UGM 5 pada tanggal 04 November 2021 jam 06.20 dengan kode 4653;
- 48.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Javana Auto& Coffe Shop pada tanggal 04 November 2021 jam 06.29 dengan kode 8967;
- 49.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM KK Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.44 dengan kode 6614;
- 50.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Rukan Palagan pada tanggal 04 November 2021 jam 06.53 dengan kode 1705;
- 51.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM Al Azhar pada tanggal 04 November 2021 jam 06.59 dengan kode 968;
- 52.1 (satu) lembar Printout transaksi di mesin ATM PSR Swalayan pada tanggal 04 November 2021;
- 53.1 (satu) lembar printout transaksi di mesin ATM Swalayan Pamor2 pada tanggal 04 November 2021 jam 07.20 dengan kode 6400;
- 54.4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 108301010025502 An. Sahat Taruli Siahaan;
- 55.3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 011301001948506 An. Rahel Sembiring;
- 56.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 111101004817538 An. Sandi Yahya Angga PR;
- 57.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 300801032351531 An. Dwiki Maycellino W;
- 58.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor 002901130545504 An. Sudarmono Siringo R;
- 59.1 (satu) buah flash disk warna merah merk scandisk kapasitas 64 GB yang berisi :
- a.1 (satu) Data Excel Rekap Skimming Kartu 2021_Yogya;
- b.7 (tujuh) Snapshot TRX ATM BNI FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021;

Halaman 260 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

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

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

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.1 (satu) rekaman CCTV ATM BNI S1FYGYA042 Indomaret Pakualaman, tanggal 04 November 2021 dengan durasi 3 menit 9 detik.
- 60.2 (dua) lembar print out rekening koran atas nama Oleksandr Chuiko dengan nomor rekening 4130267985 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 10 November 2021;
- 61.3 (tiga) lembar print out rekening koran atas nama Maryna Kahalnytska dengan nomor rekening 4130267942 periode tanggal 05 Oktober 2021 s/d 15 November 2021.
- 62.1 (satu lembar) print out bergambar foto pasport Republic Of Poland dengan foto seorang perempuan bernama Nina;
- 63.12 (dua belas lembar) print out percakapan Whatsapp dengan nomor 081212042098;
- 64.12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 24 Oktober 2021;
- 65.5 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 25 Oktober 2021;
- 66.16 (lima lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI pada tanggal 26 Oktober 2021;
- 67.15 (lima belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 27 Oktober 2021;
- 68.18 (delapan belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 28 Oktober 2021;
- 69.17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 29 Oktober 2021;
- 70.11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 30 Oktober 2021;
- 71.12 (dua belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 31 Oktober 2021;
- 72.11 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 01 November 2021.
- 73.12 (sebelas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 02 November 2021;
- 74.17 (tujuh belas lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 03 November 2021;
- 75.10 (sepuluh lembar) print out History GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI tanggal 04 November 2021;
- 76.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Warna Merah dengan kapasitas 16 GB yang berisi data Log GPS Sepeda Motor N.Max AB 4326 TI;
- 77.1 (satu) lembar screnshoot GPS;
- 78.1 (satu) lembar foto seorang perempuan memakai masker.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 261 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

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)



79. Uang sejumlah Rp 935.000 (sembilan ratus tiga puluh rila ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak (sembilan) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

80. Uang Rp 19.890.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Bank BRI melalui saksi Sandi Artha ;

- 81. 1 (satu) alat Cetak Kartu CIP merk HDI model Omnikey 3121;
- 82. 1 (satu) alat Cetak Kartu Magnetic merk Deftun model MSR X6;
- 83. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (35216 6479118187) imei 2 (159382699 118187) warna Hitam;
- 84. 1 (satu) buah Handphone Huawei warna Biru;

Dirampas untuk negara ;

- 85. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-8685-0084 An. Risny Silalahi;
- 86. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5521-8421-0081-5619 An. Bambang Susilo;
- 87. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0300-4327 An. Helena Situmorang;
- 88. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-0407-0533 An. Marlina Denti Marbun;
- 89. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-5485-7350 An. Rusmaida Hutasoit;
- 90. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0130-6137-3119 An. Herlina;
- 91. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 5221-8421-1342-3989 An. Rudiarmann Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0130-3269-5855 An. Rajali;
- 93.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 5221-8421-2364-0150 An. Bernika Turnip;
- 94.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0140-0032-3736 An. Hotma Siahaan;
- 95.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0140-4582-9028 An. Mutiara Nurul Yunita;
- 96.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0110-9282-5677 An. Sahat Taruli Siahaan;
- 97.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 5221-8421-8755-4107 An. Rizky M Hasanongan H;
- 98.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0130-9147-9035 An. Novida Wati Simanjun;
- 99.1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI
Nomor Kartu 6013-0100-5269-1632 An. Asina Uli Siallagan;
100. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 6013-0120-5755-4153 An. Marsinta
Rosalenawat;
101. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu
5221-8421-0081-6500 An. Jon Horasmedi Saragi;
102. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 6013-0140-4341-6711 An. Armada
Magdalena TAM;
103. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 5221-8421-0398-5070 An. Rahel Sembiring;
104. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 6013-0130-7776-9854 An. Mayasari Munthe;
105. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 6013-0120-6518-3839 An. Roselli Saragih
Gari;
106. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 6013-0111-0702-8325 An. Eduard Sitinjak ;
107. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 6013-0110-8479-3073 An. Dame Jonggi
Gultom;
108. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 6013-0130-1420-9261 An. Rofita;
109. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 5221-8450-2833-2708 n. Ferry Zein;
110. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank
BRI Nomor Kartu 5221-8421-7774-4163 An. Radiel Sinurat;

Halaman 263 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) buah kartu ATM World Elite dengan data Bank BRI Nomor Kartu 6013-0110-3371-8643 An. Karimin;
112. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu 5577-9170-1499-8816;
113. 50 (lima puluh) buah kartu Blank Cards Magnetic Stripe kosong;
114. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Abu-abu;
115. 1 (satu) buah mantrol plastik warna kuning;
116. 1 (satu) alat kunci pass warna merah hitam
117. 1 (satu) buah Laptop Lenovo B560 Model 20068 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

118. 5 (lima) Lembar pecahan 100 (seratus) mata uang Dollar US;
119. 2 (dua) Lembar pecahan 5 (lima) mata uang Euro;
120. 4 (empat) lembar pecahan 200 (dua ratus) mata uang Ukraina;
121. 4 (empat) lembar pecahan 500 (lima ratus) mata uang Ukraina;
122. 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) mata uang Ukraina;
123. 4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) mata uang Ukraina;
124. 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) mata uang Ukraina;
125. 1 (satu) lembar pecahan 2 (dua) mata uang Ukraina;
126. 3 (tiga) lembar pecahan 1 (satu) mata uang Ukraina;
127. 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FE241216 atas nama Maryna Kahalnytska, asal Negara Ukraina
128. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (3521664 78568378568374) imei 2 (35938 2698568376) warna Abu-abu;
129. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A02 imei 1 (3521 66473185638) imei 2 (3593826931856 38) warna Abu-abu;
130. 1 (satu) buah Handphone Iphone warna Rose;
131. 1 (satu) buah Laptop Lenovo IdeaPad S340-15IWL Model 81 NB warna Hitam;
132. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1407;
133. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640-0530-9625-1399;
134. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1835;
135. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0625-1843;
136. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2291;
137. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 4149-4993-8960-2457;
138. 1 (satu) buah kartu ATM Bank visa Ukraina dengan nomor kartu 4149-6090-0515-8979;
139. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-3080-0013;

dikembalikan kepada Terdakwa II Maryna Kahalnytska

Halaman 264 dari 265 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk



140. 1 (satu) buah Passport dengan Nomor FS658220 atas nama Oleksandr Chuiko, asal Negara Ukraina;

141. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mono Ukraina dengan nomor kartu 5375-4141-2562-3875;

142. 1 (satu) buah kartu ATM Bank JSJ Ukraina dengan nomor kartu 5168-7451-0583-2239;

dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Chuiko

143. 1 (satu) DVR 16CH GSB warna hitam

dikembalikan kepada saksi Heribertus Doni Prasetyo

144. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax Type B6h-Ai A/T Warna Biru Hitam Nomor Rangka MH3SG 5680LK013702 Nomor Mesin G3L8E0126744;

145. 1 (satu) buah helm Hiu warna hitam Nomor 90;

dikembalikan dikembalikan kepada saksi Mirza Fhatur Rahman

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum dan Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dananjaya Widiharsono, S.H. KN. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH