



P U T U S A N

Nomor : 109 / PID / 2012 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMIN WIDIARSIH als WINDY** ;

Tempat Lahir : Surabaya ;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 06 Juli 1970 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Perumahan Regensy Melati Blok A – 2 No. 31 Rt.
001 / 001 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
Banten ;

Agama : Kristen
Protestan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----

Terdakwa

ditahan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

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

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 19 Maret 2012,
No. Reg. Perkara : PDM- 101/TNG/03/2012, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Perumahan Melati Mas Regency Blok A-2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor narkotika, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal tertangkapnya Thomas Lewis George oleh petugas BNN pada tanggal 13 Desember 2011 di Perumahan Melati Mas Regency Blok A 2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan dan didapati barang bukti shabu seberat 2,2018 gram dan 1,8769 gram. Bahwa Thomas Lewis George sebagai pengedar narkoba (perkaranya disidangkan secara terpisah), telah mengedarkan narkoba jenis shabu sejak 13 Desember 2010 sampai dengan 8 Desember 2011. Dalam melaksanakan peredaran narkoba tersebut Thomas Lewis George telah menyuruh terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN untuk membuka rekening di beberapa Bank, dengan maksud rekening tersebut dipergunakan untuk menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan dan/ atau mentransfer uang yang berasal dari perdagangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George ; -----

Atas perintah dari Thomas Lewis George tersebut, selanjutnya terdakwa membuka rekening dan beberapa kartu ATM dan Mobile Banking atas nama terdakwa di beberapa Bank, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bank BRI ;

- Pada tanggal 15 Desember 2011 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 ;
- Pada tanggal 10 Januari 2011 di Bank BRI Cabang Bumi Serpong Damai, Rekening Nomor 0509-10-018551-50-0, 0509-01-018549-50-3 dan 0509-01-018550-50-4 ;

b. Bank BCA ;

- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 6050291454 ;
- Pada tanggal 24 April 2009 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, Rekening Nomor 0501821593 ;
- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 8330020084 ;

c. Bank Mandiri ;

- Pada tanggal 15 Desember 2010 di Bank Mandiri Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 142-00-1023900-1 ;

Bahwa dari beberapa rekening yang dimiliki terdakwa, rekening yang aktif menerima penransferan dari perdagangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George antara lain Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 6050291454 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, dan Rekening Nomor 0501821593 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, antara lain penransferan dari Nur Fitriyah, Agus Triyanti, Gita Amelia, Yuliansah, Evelin, Femina Suryaningsih, Ida Farida, Irma Sabella, Iwan Nico Setiawan, Jamilah Haris, Mely Sabrina, Jhoni Mere dan Ratna Amelia, sebesar Rp.

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

1.489.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NUR FITRIYAH sebesar Rp.151.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
19-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
29-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
30-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
14-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
24-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
7-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.25.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	25.000.000,0 0	TRANSFER	70003912 76 IDR	AGUS TRIYANTI
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------	--------------------	------------------

GITA MELIA sebesar Rp.2.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
14-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		2.000.000,00	3452293916 IDR	GITA MELIA

YULIANSYAH sebesar Rp.47.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
24-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		20.000.000,0 0	0790396405 IDR	YULIANSYAH
28-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		9.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		18.000.000,0 0	0790396405 IDR	YULIANSYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.130.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Nov-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	130.000.000,0 0	TRSF DR 7000391276	AGUS TRIYANTI

Bahwa sebelum menggunakan rekening 6050291454 Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk menggunakan rekening terdakwa yang lain pada bank BCA yaitu Nomor 0501821593 telah menerima dan menguasai penempatan dan pentransfer uang yang berasal dari hasil peredaran narkotika yang dilakukan oleh Thomas Lewis George dengan perincian sebagai berikut :

EVELIN sebesar Rp.394.5000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
4-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		4.000.000	0080793545 IDR	EVELIN

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

7-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	30.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	11.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
9-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	50.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
17-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	16.500.000	7750673575 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
23-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	17.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
1-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	12.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
7-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	12.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
14-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	31.500.000	0080793545 IDR	EVELIN
15-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	15.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
21-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
30-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	3.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	9.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
21-Apr-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
23-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
13-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
21-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	7750673575 IDR	EVELIN

FEMINA SURYANINGSI sebesar Rp.26.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
18-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI

IDA FARIDA sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
27-Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA
28-Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA

IRMA SABELLA sebesar Rp.41.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
13-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA

IWAN NICO SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
28-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN

JAMILAH HARIS sebesar Rp.52.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
14-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
15-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
29-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
9-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS

MELY SABRINA sebesar Rp.71.600.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
15-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
28-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
30-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
24-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
14-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA

JHONI MERE sebesar Rp.20.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
20-Jul-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000	1571298274 IDR	JHONI MORE

NUR FITRIYAH sebesar Rp.224.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.200.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
9-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
22-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
11-	TRANSFER VIA	K	25.000.000	8390452111	NUR FITRIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nov-11	MB DARI TAHAPAN			IDR	
24- Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		52.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		20.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

RATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
22- Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		30.000.000	3691113564 IDR	RATNA AMELIA

Bahwa Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk memindahkan uang yang ada pada bank BCA Nomor Rekening 0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 : -----

HERMIN WIDIARSIH

Dari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesar Rp.42.400.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
25-Jul-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	20.000.000,0 0	TRSF DR 0501821593	
28-Jul-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		4.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
12- Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		4.400.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
29- Sep-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		14.000.000,0 0	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH

Bahwa disamping itu juga ada pentransfer dari Nomor Rekening terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0055-01-039755-5-0 ke Nomor Rekening 0501821593 milik terdakwa pada Bank BCA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMIN WIDIARSIH sebesar Rp.37.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari	
6-Jun-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.00 0	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 / GROUP CISCO
9-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
22- Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
14- Sep-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - GIAN
5-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
7-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
24-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
27-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE	K	10.000.00 0	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /0375 - RSPA

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

	CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)					
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821- CISCO
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING

Pada rekening BRI Nomor 0055-01-039755-50-0 terdapat mutasi menerima pentransferan dari rekening BCA Nomor 0501821593 dan 6050291454 milik terdakwa sebagai berikut : -----

Pengiriman dari Rekening 0501821593 dan 6050291454 sebesar Rp.104.100.000,-

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
18/06/11	ATM OTH TRFS BRI X	1846/001	0	6.000.000	84,144,363.00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 01920 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
03/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	9312/001	0	6.000.000	84,800,836.00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 09147 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/07/11	ATM OTH TRFS BRI -ST	4739/001	0	10.000.00 0	66,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84919 0000					
	Remark#2 : 09908 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
10/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7986/001	0	5.000.00 0	71,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84934 0000					
	Remark#2 : 03934 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
20/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7737/001	0	10.000.00 0	80,992,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#2 : 04829 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
----------------	------------------------	----------------	-----------	--------	--------------------	---------

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

24/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	3021/001	0	5.000.000	81,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 09091 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
26/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	0436/001	0	10.000.00 0	91,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 83779 0000					
	Remark#2 : 08349 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	9984/001	0	2.000.000	90,418,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 04689 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
23/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	4828/001	0	10.000.00 0	81,136,045. 00 Cr	888708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0009					
	Remark#2 : 97532 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/09/11	ATM OTH TRFS BRI X	8181/001	0	10.000.00 0	36,397,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 75248 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	6264/001	0	5.000.00 0	27,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 14718 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	2274/001	0	2.000.00 0	29,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					

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

	Remark#2 : 33197 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
19/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	4346/001	0	7.000.00 0	36,264,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 37901 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
16/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	5187/001	0	1.000.00 0	20,357,596. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 31720 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
21/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	7871/001	0	10.000.00 0	25,374,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 87162 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	4876/001	0	4.500.00 0	47,169,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 15645 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
29/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	0656/0	0	600000	94,769,546 .00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 87339 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011sekitar pukul 04.30 wib terdakwa bersama dengan Thomas Lewis George ditangkap oleh Petugas BNN di Perumahan melati Mas Regency Blok A2/No. 31 Kelurahan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan Banten ;

Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian, SH,MH dari PPATK yang berkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkoba oleh Thomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

:

Bahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Perumahan Melati Mas Regency Blok A-2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah menerima, penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyikan atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor narkotika, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal tertangkapnya Thomas Lewis George oleh petugas BNN pada tanggal 13 Desember 2011 di Perumahan Melati Mas Regency Blok A 2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan dan didapati barang bukti shabu seberat 2,2018 gram dan 1,8769 gram. Bahwa Thomas Lewis George sebagai pengedar narkoba (perkaranya disidangkan secara terpisah), telah mengedarkan narkoba jenis shabu sejak 13 Desember 2010 sampai dengan 8 Desember 2011. Dalam melaksanakan peredaran narkoba tersebut Thomas Lewis George telah menyuruh terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN untuk membuka rekening di beberapa Bank, dengan maksud rekening tersebut dipergunakan untuk menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan dan/ atau mentransfer uang yang berasal dari perdagangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George ;

Atas perintah dari Thomas Lewis George tersebut, selanjutnya terdakwa membuka rekening dan beberapa kartu ATM dan Mobile Banking atas nama terdakwa di beberapa Bank, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bank BRI.;

- Pada tanggal 15 Desember 2011 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 ;
- Pada tanggal 10 Januari 2011 di Bank BRI Cabang Bumi Serpong Damai, Rekening Nomor 0509-10-018551-50-0, 0509-01-018549-50-3 dan 0509-01-018550-50-4 ;

b. Bank BCA ;

- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 6050291454 ;
- Pada tanggal 24 April 2009 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, Rekening Nomor 0501821593 ;
- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 8330020084 ;

c. Bank Mandiri ;

- Pada tanggal 15 Desember 2010 di Bank Mandiri Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 142-00-1023900-1 ;

Bahwa dari beberapa rekening yang dimiliki terdakwa, rekening yang aktif menerima penransferan dari perdagangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George antara lain Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 6050291454 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, dan Rekening Nomor 0501821593 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, antara lain penransferan dari Nur Fitriyah, Agus Triyanti, Gita Amelia, Yuliansah, Evelin, Femina Suryaningsih, Ida Farida, Irma Sabella, Iwan Nico Setiawan, Jamilah Haris, Mely Sabrina, Jhoni Mere dan Ratna Amelia, sebesar Rp. 1.489.600.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NUR FITRIYAH sebesar Rp.151.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Sep-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	6.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
29-Sep-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	5.500.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
30-Sep-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Oct-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000,0 0	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
14-Oct-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	5.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
24- Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	12.000.000,0 0	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	14.000.000,0 0	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
7-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	68.000.000,0 0	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.25.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari	
14- Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		25.000.000,0 0	TRANSFER	70003912 76 IDR	AGUS TRIYANTI

GITA MELIA sebesar Rp.2.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
14- Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		2.000.000,00	3452293916 IDR	GITA MELIA

YULIANSYAH sebesar Rp.47.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
-----	--------	--	---------	-------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH
28-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.130.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Nov-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	130.000.000,00	TRSF DR 7000391276	AGUS TRIYANTI

Bahwa sebelum menggunakan rekening 6050291454 Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk menggunakan rekening terdakwa yang lain pada bank BCA yaitu Nomor 0501821593 telah menerima dan menguasai penempatan dan pentransfer uang yang berasal dari hasil peredaran narkotika yang dilakukan oleh Thomas Lewis George dengan perincian sebagai berikut :

EVELIN sebesar Rp.394.5000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
4-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
9-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
17-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.500.000	7750673575 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
23-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
1-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
7-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
14-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31.500.000	0080793545 IDR	EVELIN
15-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
30-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
11-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
23-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
13-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0080793545 IDR	EVELIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
-----------	------------------------------------	---	------------	-------------------	--------

FEMINA SURYANINGSI sebesar Rp.26.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
18-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
31- Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
4- May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI

IDA FARIDA sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
27- Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA
28- Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA

IRMA SABELLA sebesar Rp.41.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
13- Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27- Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA

IWAN NICO SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
28-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN

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)



JAMILAH HARIS sebesar Rp.52.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
14-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
15-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
29-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
9-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS

MELY SABRINA sebesar Rp.71.600.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
15-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
28-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
30-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
20-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
24-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
14-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA

JHONI MERE sebesar Rp.20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
20-Jul-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000	1571298274 IDR	JHONI MORE

NUR FITRIYAH sebesar Rp.224.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.200.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
9-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
22-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
11-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
24-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

RATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
22-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000	3691113564 IDR	RATNA AMELIA

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 Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk memindahkan uang yang ada pada bank BCA Nomor Rekening 0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 :

HERMIN WIDIARSIH

Dari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesar Rp.42.400.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
25-Jul-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	TRSF DR 0501821593	
28-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.400.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
29-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH

Bahwa disamping itu juga ada pentransfer dari Nomor Rekening terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0055-01-039755-5-0 ke Nomor Rekening 0501821593 milik terdakwa pada Bank BCA :

HERMIN WIDIARSIH sebesar Rp.37.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari	
6-Jun-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 / GROUP CISCO
9-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
14-Sep-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - GIAN
5-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
7-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
24-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
27-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.00 0	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /0375 - RSPA
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821- CISCO
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING

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

Pada rekening BRI Nomor 0055-01-039755-50-0 terdapat mutasi menerima penransferan dari rekening BCA Nomor 0501821593 dan 6050291454 milik terdakwa sebagai berikut : -----

Pengiriman dari Rekening 0501821593 dan 6050291454 sebesar Rp.104.100.000,-

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
18/06/11	ATM OTH TRFS BRI X	1846/001	0	6.000.000	84,144,363.00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 01920 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
03/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	9312/001	0	6.000.000	84,800,836.00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 09147 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/07/11	ATM OTH TRFS BRI -ST	4739/001	0	10.000.000	66,295,836.00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84919 0000					
	Remark#2 : 09908 005501039 75550					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teller ID: 0888708				
--	-----------------------	--	--	--	--

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
10/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7986/001	0	5.000.00 0	71,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84934 0000					
	Remark#2 : 03934 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
20/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7737/001	0	10.000.00 0	80,992,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#2 : 04829 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
24/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	3021/001	0	5.000.000	81,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 09091 00550103975 550					

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

	Teller ID: 0888708				
--	-----------------------	--	--	--	--

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
26/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	0436/001	0	10.000.00 0	91,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 83779 0000					
	Remark#2 : 08349 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	9984/001	0	2.000.000	90,418,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 04689 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
23/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	4828/001	0	10.000.00 0	81,136,045. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0009					
	Remark#2 : 97532 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/09/11	ATM OTH TRFS BRI X	8181/001	0	10.000.00 0	36,397,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 75248 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	6264/001	0	5.000.00 0	27,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 14718 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	2274/001	0	2.000.00 0	29,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 33197 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
19/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	4346/001	0	7.000.00 0	36,264,179. 00 Cr	888708

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

	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 37901 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
16/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	5187/001	0	1.000.00 0	20,357,596. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 31720 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
21/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	7871/001	0	10.000.00 0	25,374,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 87162 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	4876/001	0	4.500.00 0	47,169,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 :					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15645 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
29/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	0656/0	0	600000	94,769,546 .00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 87339 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011sekitar pukul 04.30 wib terdakwa bersama dengan Thomas Lewis George ditangkap oleh Petugas BNN di Perumahan melati Mas Regency Blok A2/No. 31 Kelurahan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan Banten ;

Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian, SH,MH dari PPA TK yang berkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkoba oleh Thomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KETIGA

:

Bahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Perumahan Melati Mas Regency Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal tertangkapnya Thomas Lewis George oleh petugas BNN pada tanggal 13 Desember 2011 di Perumahan Melati Mas Regency Blok A 2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan dan didapati barang bukti shabu seberat 2,2018 gram dan 1,8769 gram. Bahwa Thomas Lewis George sebagai pengedar narkoba (perkaranya disidangkan secara terpisah), telah mengedarkan narkoba jenis shabu sejak 13 Desember 2010 sampai dengan 8 Desember 2011. Dalam melaksanakan peredaran narkoba tersebut Thomas Lewis George telah menyuruh terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN untuk membuka rekening di beberapa Bank, dengan maksud rekening tersebut dipergunakan untuk menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan dan/ atau mentransfer uang yang berasal dari perdagangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George ;

Atas perintah dari Thomas Lewis George tersebut, selanjutnya terdakwa membuka rekening dan beberapa kartu ATM dan Mobile Banking atas nama terdakwa di beberapa Bank, antara lain :

a. Bank BRI ;

- Pada tanggal 15 Desember 2011 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 ; -----
- Pada tanggal 10 Januari 2011 di Bank BRI Cabang Bumi Serpong Damai, Rekening Nomor 0509-10-018551-50-0, 0509-01-018549-50-3 dan 0509-01-018550-50-4 ; -----

b. Bank BCA ;

- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 6050291454 ; -----
- Pada tanggal 24 April 2009 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, Rekening Nomor 0501821593 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 8330020084 ; -----

c. Bank Mandiri ;

- Pada tanggal 15 Desember 2010 di Bank Mandiri Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 142-00-1023900-1 ; -----

Bahwa dari beberapa rekening yang dimiliki terdakwa, rekening yang aktif menerima pentransferan dari perdangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George antara lain Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 6050291454 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, dan Rekening Nomor 0501821593 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, antara lain pentransferan dari Nur Fitriyah, Agus Triyanti, Gita Amelia, Yuliansah, Evelin, Femina Suryaningsih, Ida Farida, Irma Sabella, Iwan Nico Setiawan, Jamilah Haris, Mely Sabrina, Jhoni Mere dan Ratna Amelia, sebesar Rp. 1.489.600.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NUR FITRIYAH sebesar Rp.151.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,0 0	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
19-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
29-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
30-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,0 0	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

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

14-Oct-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	5.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
24-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	12.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	14.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
7-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	68.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.25.000.000,-

Tgl	Mutasi	Nominal	No Rekening	Dari
14-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	25.000.000,00	TRANSFER 70003912 76 IDR	AGUS TRİYANTI

GITA MELIA sebesar Rp.2.000.000,-

Tgl	Mutasi	Nominal	No Rekening	Dari
14-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	2.000.000,00	3452293916 IDR	GITA MELIA

YULIANSYAH sebesar Rp.47.000.000,-

Tgl	Mutasi	Nominal	No Rekening	Dari
24-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	20.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH
28-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	9.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	18.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.130.000.000,-

Tgl	Mutasi	Nominal	No Rekening	Dari
8-Nov-11	PEMINDAHAN	130.000.000,00	TRSF DR	AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LANGSUNG DARI TAHAPAN	0	7000391276	TRIYANTI
--	-----------------------------	---	------------	----------

Bahwa sebelum menggunakan rekening 6050291454 Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk menggunakan rekening terdakwa yang lain pada bank BCA yaitu Nomor 0501821593 telah menerima dan menguasai penempatan dan pentransfer uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba yang dilakukan oleh Thomas Lewis George dengan perincian sebagai berikut :

EVELIN sebesar Rp.394.5000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
4-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
9-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
17-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.500.000	7750673575 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
23-Feb-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
1-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
7-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
14-	TRANSFER VIA	K	31.500.000	0080793545	EVELIN

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

Mar-11	MB DARI TAHAPAN			IDR	
15-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
30-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
11-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
23-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
13-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
21-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	7750673575 IDR	EVELIN

FEMINA SURYANINGSI sebesar Rp.26.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
18-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
31-	TRANSFER VIA	K	20.000.000	0631265790	FEMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar-11	MB DARI TAHAPAN			IDR	SURYANINGSI
4- May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI

IDA FARIDA sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
27- Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA
28- Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA

IRMA SABELLA sebesar Rp.41.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
13- Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27- Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA

IWAN NICO SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
28-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN

JAMILAH HARIS sebesar Rp.52.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
14- Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
29-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
9-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS

MELY SABRINA sebesar Rp.71.600.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
15-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
28-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
30-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
20-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
24-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
14-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA

JHONI MERE sebesar Rp.20.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
20-Jul-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000	1571298274 IDR	JHONI MORE

NUR FITRIYAH sebesar Rp.224.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
-----	--------	--	---------	-------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	2.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	1.200.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
9-Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	60.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
22-Sep-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	45.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	18.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
11-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	25.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
24-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	52.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	20.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

RATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,-

Tgl	Mutasi	Nominal	No Rekening	Dari
22-Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	30.000.000	3691113564 IDR	RATNA AMELIA

Bahwa Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk memindahkan uang yang ada pada bank BCA Nomor Rekening 0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 : -----

HERMIN WIDIARSIH

Dari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesar Rp.42.400.000,-

Tgl	Mutasi	Nominal	No Rekening	Dari
-----	--------	---------	-------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Jul-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	TRSF DR 0501821593	
28-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.400.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
29-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH

Bahwa disamping itu juga ada pentransfer dari Nomor Rekening terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0055-01-039755-5-0 ke Nomor Rekening 0501821593 milik terdakwa pada Bank BCA :

HERMIN WIDIARSIH sebesar Rp.37.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari	
6-Jun-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 / GROUP CISCO
9-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
22-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
14-Sep-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - GIAN
5-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
24-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
27-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.00 0	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /0375 - RSPA
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821- CISCO
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING

Pada rekening BRI Nomor 0055-01-039755-50-0 terdapat mutasi menerima pentransferan dari rekening BCA Nomor 0501821593 dan 6050291454 milik terdakwa sebagai berikut : -----

Pengiriman dari Rekening 0501821593 dan 6050291454 sebesar Rp.104.100.000,-

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
18/06/11	ATM OTH TRFS BRI X	1846/001	0	6.000.00 0	84,144,363. 00 Cr	888708
	Remark#1 :					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 01920 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
03/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	9312/001	0	6.000.00 0	84,800,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 09147 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/07/11	ATM OTH TRFS BRI -ST	4739/001	0	10.000.00 0	66,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84919 0000					
	Remark#2 : 09908 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
10/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7986/001	0	5.000.00 0	71,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84934 0000					
	Remark#2 : 03934 00550103975 550					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teller ID: 0888708				
--	-----------------------	--	--	--	--

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
20/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7737/001	0	10.000.00 0	80,992,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#2 : 04829 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
24/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	3021/001	0	5.000.000	81,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 09091 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
26/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	0436/001	0	10.000.00 0	91,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 83779 0000					
	Remark#2 : 08349 005501039755 50					
	Teller ID:					

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

	0888708					
--	---------	--	--	--	--	--

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	9984/001	0	2.000.000	90,418,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 04689 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
23/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	4828/001	0	10.000.00 0	81,136,045. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0009					
	Remark#2 : 97532 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/09/11	ATM OTH TRFS BRI X	8181/001	0	10.000.00 0	36,397,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 75248 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	6264/001	0	5.000.00 0	27,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 14718 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	2274/001	0	2.000.00 0	29,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 33197 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
19/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	4346/001	0	7.000.00 0	36,264,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 37901 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
16/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	5187/001	0	1.000.00 0	20,357,596. 00 Cr	888708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 31720 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
21/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	7871/001	0	10.000.00 0	25,374,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 87162 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	4876/001	0	4.500.00 0	47,169,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 15645 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
29/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	0656/0	0	600000	94,769,546 .00 Cr	888708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 87339 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 wib terdakwa bersama dengan Thomas Lewis George ditangkap oleh Petugas BNN di Perumahan melati Mas Regency Blok A2/No. 31 Kelurahan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan Banten ;

Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian, SH,MH dari PPAK yang berkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkoba oleh Thomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Perumahan Melati Mas Regency Blok A-2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal tertangkapnya Thomas Lewis George oleh petugas BNN pada tanggal 13 Desember 2011 di Perumahan Melati Mas Regency Blok A 2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan dan didapati barang bukti shabu seberat 2,2018 gram dan 1,8769 gram. Bahwa Thomas Lewis George sebagai pengedar narkoba (perkaranya disidangkan secara terpisah), telah mengedarkan narkoba jenis shabu sejak 13 Desember 2010 sampai dengan 8 Desember 2011. Dalam melaksanakan peredaran narkoba tersebut Thomas Lewis George telah menyuruh terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN untuk membuka rekening di beberapa Bank, dengan maksud rekening tersebut dipergunakan untuk menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan dan/ atau mentransfer uang yang berasal dari perdagangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George ;

Atas perintah dari Thomas Lewis George tersebut, selanjutnya terdakwa membuka rekening dan beberapa kartu ATM dan Mobile Banking atas nama terdakwa di beberapa Bank, antara lain :

a. Bank BRI ;

- Pada tanggal 15 Desember 2011 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 ;
- Pada tanggal 10 Januari 2011 di Bank BRI Cabang Bumi Serpong Damai, Rekening Nomor 0509-10-018551-50-0, 0509-01-018549-50-3 dan 0509-01-018550-50-4 ;

b. Bank BCA ;

- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 6050291454 ;
- Pada tanggal 24 April 2009 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, Rekening Nomor 0501821593 ;
- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 8330020084 ;

c. Bank Mandiri ;

- Pada tanggal 15 Desember 2010 di Bank Mandiri Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 142-00-1023900-1 ;

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 dari beberapa rekening yang dimiliki terdakwa, rekening yang aktif menerima penransferan dari perdangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George antara lain Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 6050291454 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, dan Rekening Nomor 0501821593 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, antara lain penransferan dari Nur Fitriyah, Agus Triyanti, Gita Amelia, Yuliansah, Evelin, Femina Suryaningsih, Ida Farida, Irma Sabella, Iwan Nico Setiawan, Jamilah Haris, Mely Sabrina, Jhoni Mere dan Ratna Amelia, sebesar Rp. 1.489.600.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NUR FITRIYAH sebesar Rp.151.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
19-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
29-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
30-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
14-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
24-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
7-Dec-11	TRANSFER VIA	K	8.000.000,00	8390122111	NUR FITRIYAH

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

	MB DARI TAHAPAN			IDR	
8-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,0 0	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.25.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
14- Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,0 0	TRANSFER	70003912 76 IDR AGUS TRİYANTI

GITA MELIA sebesar Rp.2.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
14- Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3452293916 IDR	GITA MELIA

YULIANSYAH sebesar Rp.47.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
24- Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,0 0	0790396405 IDR	YULIANSYAH
28- Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,0 0	0790396405 IDR	YULIANSYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.130.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Nov-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	130.000.000,0 0	TRSF DR 7000391276	AGUS TRİYANTI

Bahwa sebelum menggunakan rekening 6050291454 Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk menggunakan rekening terdakwa yang lain pada bank BCA yaitu Nomor 0501821593 telah menerima dan menguasai penempatan dan pentransfer uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba yang dilakukan oleh Thomas Lewis George dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian

sebagai

berikut

:

EVELIN sebesar Rp.394.5000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
4-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		4.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		30.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		11.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
9-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		50.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
17-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		16.500.000	7750673575 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
23-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		17.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
1-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		12.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
7-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		12.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
14-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		31.500.000	0080793545 IDR	EVELIN
15-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		15.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
21-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
30-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		3.000.000	7750672871 IDR	EVELIN

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

31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
11-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
23-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
13-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
21-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	7750673575 IDR	EVELIN

FEMINA SURYANINGSI sebesar Rp.26.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
18-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI

IDA FARIDA sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
27-Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA
-----------	-------------------------------	---	------------	----------------	------------

IRMA SABELLA sebesar Rp.41.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
13-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA

IWAN NICO SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
28-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN

JAMILAH HARIS sebesar Rp.52.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
14-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
15-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
29-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
9-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS

MELY SABRINA sebesar Rp.71.600.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
-----	--------	--	---------	-------------	------

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-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
28-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
30-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
20-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
24-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
14-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA

JHONI MERE sebesar Rp.20.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
20-Jul-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000	1571298274 IDR	JHONI MORE

NUR FITRIYAH sebesar Rp.224.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.200.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
9-Aug-11	TRANSFER VIA	K	60.000.000	8390122111	NUR FITRIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN			IDR	
22-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
11-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
24-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

RATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
22-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000	3691113564 IDR	RATNA AMELIA

Bahwa Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk memindahkan uang yang ada pada bank BCA Nomor Rekening 0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 : -----

HERMIN WIDIARSIH

Dari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesar Rp.42.400.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
25-Jul-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	20.000.000,0 0	TRSF DR 0501821593	
28-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.400.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Sep-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	14.000.000,0 0	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
-----------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Bahwa disamping itu juga ada pentransfer dari Nomor Rekening terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0055-01-039755-5-0 ke Nomor Rekening 0501821593 milik terdakwa pada Bank BCA :

HERMIN WIDIARSIH sebesar Rp.37.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari	
6-Jun-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 / GROUP CISCO
9-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
22-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
14-Sep-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - GIAN
5-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
7-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
24-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
27-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.00 0	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /0375 - RSPA
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821- CISCO
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING

Pada rekening BRI Nomor 0055-01-039755-50-0 terdapat mutasi menerima pentransferan dari rekening BCA Nomor 0501821593 dan 6050291454 milik terdakwa sebagai berikut : -----

Pengiriman dari Rekening 0501821593 dan 6050291454 sebesar Rp.104.100.000,-

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
18/06/11	ATM OTH TRFS BRI X	1846/001	0	6.000.00 0	84,144,363. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 01920 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
03/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	9312/001	0	6.000.00 0	84,800,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 09147 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/07/11	ATM OTH TRFS BRI -ST	4739/001	0	10.000.00 0	66,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84919 0000					
	Remark#2 : 09908 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
10/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7986/001	0	5.000.00 0	71,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84934 0000					
	Remark#2 : 03934 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
20/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7737/001	0	10.000.00 0	80,992,836. 00 Cr	888708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#2 : 04829 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
24/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	3021/001	0	5.000.000	81,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 09091 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
26/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	0436/001	0	10.000.00 0	91,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 83779 0000					
	Remark#2 : 08349 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	9984/001	0	2.000.000	90,418,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					

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

	Remark#2 : 04689 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
23/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	4828/001	0	10.000.00 0	81,136,045. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0009					
	Remark#2 : 97532 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/09/11	ATM OTH TRFS BRI X	8181/001	0	10.000.00 0	36,397,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 75248 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	6264/001	0	5.000.00 0	27,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 14718					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	2274/001	0	2.000.00 0	29,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 33197 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
19/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	4346/001	0	7.000.00 0	36,264,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 37901 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
16/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	5187/001	0	1.000.00 0	20,357,596. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 31720 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

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

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
21/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	7871/001	0	10.000.00 0	25,374,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 87162 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	4876/001	0	4.500.00 0	47,169,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 15645 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
29/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	0656/0	0	600000	94,769,546 .00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 87339 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011sekitar pukul 04.30 wib terdakwa bersama dengan Thomas Lewis George ditangkap oleh Petugas BNN di Perumahan melati Mas Regency Blok A2/No. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan
Banten ;

Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian , SH,MH dari PPATK yang berkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkoba oleh Thomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;---

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Perumahan Melati Mas Regency Blok A-2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal tertangkapnya Thomas Lewis George oleh petugas BNN pada tanggal 13 Desember 2011 di Perumahan Melati Mas Regency Blok A 2 No. 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan dan didapati barang bukti shabu seberat 2,2018 gram dan 1,8769 gram. Bahwa Thomas Lewis George sebagai pengedar narkoba (perkaranya disidangkan secara terpisah), telah mengedarkan narkoba jenis shabu sejak 13 Desember 2010 sampai dengan 8 Desember 2011. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan peredaran narkoba tersebut Thomas Lewis George telah menyuruh terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY als. MIMIN untuk membuka rekening di beberapa Bank, dengan maksud rekening tersebut dipergunakan untuk menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan dan/ atau mentransfer uang yang berasal dari perdagangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George ;

Atas perintah dari Thomas Lewis George tersebut, selanjutnya terdakwa membuka rekening dan beberapa kartu ATM dan Mobile Banking atas nama terdakwa di beberapa Bank, antara lain :-

a. Bank BRI ;

- Pada tanggal 15 Desember 2011 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 ; -----
- Pada tanggal 10 Januari 2011 di Bank BRI Cabang Bumi Serpong Damai, Rekening Nomor 0509-10-018551-50-0, 0509-01-018549-50-3 dan 0509-01-018550-50-4 ; -----

b. Bank BCA ;

- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 6050291454 ; -----
- Pada tanggal 24 April 2009 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, Rekening Nomor 0501821593 ; -----
- Pada tanggal 18 Juli 2011 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, Rekening Nomor 8330020084 ; -----

c. Bank Mandiri ;

- Pada tanggal 15 Desember 2010 di Bank Mandiri Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 142-00-1023900-1 ; -----

Bahwa dari beberapa rekening yang dimiliki terdakwa, rekening yang aktif menerima pentransferan dari perdangan narkoba yang dilakukan oleh saksi Thomas Lewis George antara lain Rekening Nomor 0055-01-039755-50-0 di bank BRI Cabang Mojokerto Jawa Timur, Rekening Nomor 6050291454 di Bank BCA Cabang Vila Melati Mas, dan Rekening Nomor 0501821593 di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro, antara lain pentransferan dari Nur Fitriyah, Agus Triyanti, Gita Amelia, Yuliansah, Evelin, Femina Suryaningsih, Ida Farida, Irma Sabella, Iwan Nico Setiawan,

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

Jamilah Haris, Mely Sabrina, Jhoni Mere dan Ratna Amelia, sebesar Rp. 1.489.600.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NUR FITRIYAH sebesar Rp.151.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
19-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
29-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
30-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
14-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
24-Nov-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
7-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.25.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	25.000.000,0 0	TRANSFER	70003912 76 IDR	AGUS TRIYANTI
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------	--------------------	------------------

GITA MELIA sebesar Rp.2.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
14-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		2.000.000,00	3452293916 IDR	GITA MELIA

YULIANSYAH sebesar Rp.47.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
24-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		20.000.000,0 0	0790396405 IDR	YULIANSYAH
28-Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		9.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH
8-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		18.000.000,0 0	0790396405 IDR	YULIANSYAH

AGUS TRIYANTI sebesar Rp.130.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Nov-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	130.000.000,0 0	TRSF DR 7000391276	AGUS TRIYANTI

Bahwa sebelum menggunakan rekening 6050291454 Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk menggunakan rekening terdakwa yang lain pada bank BCA yaitu Nomor 0501821593 telah menerima dan menguasai penempatan dan pentransfer uang yang berasal dari hasil peredaran narkotika yang dilakukan oleh Thomas Lewis George dengan perincian sebagai berikut :

EVELIN sebesar Rp.394.5000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
4-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		4.000.000	0080793545 IDR	EVELIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	30.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
7-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	11.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
9-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	50.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
17-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	16.500.000	7750673575 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
18-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
23-Feb-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	17.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
1-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	12.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
7-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	12.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
14-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	31.500.000	0080793545 IDR	EVELIN
15-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	15.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
21-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
30-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	3.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
31-Mar-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	9.000.000	7750672871 IDR	EVELIN
21-Apr-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10.000.000	7750673575 IDR	EVELIN

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

11-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
23-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000	7750673575 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
24-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
13-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0080793545 IDR	EVELIN
21-Jul-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	7750673575 IDR	EVELIN

FEMINA SURYANINGSI sebesar Rp.26.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
18-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
31-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSI

IDA FARIDA sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
27-Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA
28-Sep-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000	5530358013 IDR	IDA FARIDA

IRMA SABELLA sebesar Rp.41.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
13-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
21-Apr-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000	0860391741 IDR	IRMA SABELLA

IWAN NICO SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
28-Jun-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN

JAMILAH HARIS sebesar Rp.52.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
8-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
14-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
15-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
29-Apr-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS
9-May-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000	6610448435 IDR	JAMILAH HARIS

MELY SABRINA sebesar Rp.71.600.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
15-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
28-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
30-Dec-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
24-Jan-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
14-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
21-Mar-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA
4-May-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000	6000398550 IDR	MELY SABRINA

JHONI MERE sebesar Rp.20.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
20-Jul-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000	1571298274 IDR	JHONI MORE

NUR FITRIYAH sebesar Rp.224.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
3-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.200.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
9-Aug-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
22-Sep-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
12-Oct-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
11-	TRANSFER VIA	K	25.000.000	8390452111	NUR FITRIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nov-11	MB DARI TAHAPAN			IDR	
24- Nov-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		52.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
5-Dec-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		20.000.000	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH

RATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
22- Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		30.000.000	3691113564 IDR	RATNA AMELIA

Bahwa Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwa untuk memindahkan uang yang ada pada bank BCA Nomor Rekening 0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 : -----

HERMIN WIDIARSIH

Dari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesar Rp.42.400.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari
25-Jul-11	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	20.000.000,0 0	TRSF DR 0501821593	
28-Jul-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		4.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
12- Aug-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		4.400.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH
29- Sep-11	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN		14.000.000,0 0	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH

Bahwa disamping itu juga ada pentransfer dari Nomor Rekening terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0055-01-039755-5-0 ke Nomor Rekening 0501821593 milik terdakwa pada Bank BCA :

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

HERMIN WIDIARSIH sebesar Rp.37.500.000,-

Tgl	Mutasi		Nominal	No Rekening	Dari	
6-Jun-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.00 0	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 / GROUP CISCO
9-Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
22- Aug-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
14- Sep-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - GIAN
5-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
7-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - INDO
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2.500.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821 - WTC
11-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
24-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING
27-Oct-11	TRANSFER NON-CUST KE	K	10.000.00 0	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /0375 - RSPA

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

	CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)					
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /9821-CISCO
5-Dec-11	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1.000.000	TRANSFER	HERMIN WIDIARSIH	/002 /SMS BANKING

Pada rekening BRI Nomor 0055-01-039755-50-0 terdapat mutasi menerima pentransferan dari rekening BCA Nomor 0501821593 dan 6050291454 milik terdakwa sebagai berikut : -----

Pengiriman dari Rekening 0501821593 dan 6050291454 sebesar Rp.104.100.000,-

Trans/Date	Trans / Description	Trans/Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
18/06/11	ATM OTH TRFS BRI X	1846/001	0	6.000.000	84,144,363.00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 01920 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/Date	Trans / Description	Trans/Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
03/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	9312/001	0	6.000.000	84,800,836.00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 09147 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

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

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/07/11	ATM OTH TRFS BRI -ST	4739/001	0	10.000.00 0	66,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84919 0000					
	Remark#2 : 09908 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
10/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7986/001	0	5.000.00 0	71,295,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84934 0000					
	Remark#2 : 03934 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
20/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	7737/001	0	10.000.00 0	80,992,836. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#2 : 04829 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
----------------	------------------------	----------------	-----------	--------	--------------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	3021/001	0	5.000.000	81,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 88325 0000					
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84743 0000					
	Remark#2 : 09091 00550103975 550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
26/07/11	ATM OTH TRFS BRI X	0436/001	0	10.000.00 0	91,108,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 83779 0000					
	Remark#2 : 08349 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
09/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	9984/001	0	2.000.000	90,418,467. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA 84474 0000					
	Remark#2 : 04689 005501039 75550					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
23/08/11	ATM OTH TRFS BRI X	4828/001	0	10.000.00 0	81,136,045. 00 Cr	888708

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

	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0009					
	Remark#2 : 97532 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debi t	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/09/11	ATM OTH TRFS BRI X	8181/001	0	10.000.00 0	36,397,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 75248 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	6264/001	0	5.000.00 0	27,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 14718 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
14/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	2274/001	0	2.000.00 0	29,567,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Remark#2 : 33197 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
19/10/11	ATM OTH TRFS BRI X	4346/001	0	7.000.00 0	36,264,179. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 37901 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
16/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	5187/001	0	1.000.00 0	20,357,596. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0004					
	Remark#2 : 31720 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
21/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	7871/001	0	10.000.00 0	25,374,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0005					
	Remark#2 : 87162 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

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)



Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
25/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	4876/001	0	4.500.00 0	47,169,546. 00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 15645 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Trans/ Date	Trans / Description	Trans/ Code	Debit	Kredit	Ledger/ Balance	User Id
29/11/11	ATM OTH TRFS BRI X	0656/0	0	600000	94,769,546 .00 Cr	888708
	Remark#1 : ATMLTRBCA B9503 0007					
	Remark#2 : 87339 005501039755 50					
	Teller ID: 0888708					

Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011sekitar pukul 04.30 wib terdakwa bersama dengan Thomas Lewis George ditangkap oleh Petugas BNN di Perumahan melati Mas Regency Blok A2/No. 31 Kelurahan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan Banten ; -

Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian , SH,MH dari PPATK yang berkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkoba oleh Thomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;



III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 24 Mei 2012 Nomor Reg.Perkara PDM- 101 / TNG / 03 / 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HERMIN WIDIARSIH als WINDY als MIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (ENAM) BULAN** penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah KTP atas nama Hermin Widiarsih dengan nomor : 3576024607700003 dan 3674024607700002 ;
 - b. 1 (satu) buah buku Pasport atas nama Hermin Widiarsih ;
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 - c. 6 (enam) buah Handphone terdiri dari (Hp Samsung GT-E-1080 F, Hp Nokia 1202-2, Hp Smart Fren C 330, Hp Black Berry 8900, Hp Samsung GT- C3222 dan Hp Esia C 2930) ;
 - d. 1 (satu) buah ATM Visa Mandiri Nomor : 4097662186195965 ;
 - e. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor : 0144000100159198 ;
 - f. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 5221841002279379 ;
 - g. 3 (tiga) buah buku terdiri dari : 2 (dua) buku bertuliskan secret door & twinki smile san 1 (satu) buah buku bertuliskan kuramas ;
 - h. 1 (satu) buah dompet berwarna merah ;
 - i. 1 (satu) buah key BCA berwarna biru ;
(Dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 5 (lima) lembar uang RI pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - k. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) ;
 - l. 2 (dua) lembar uang Singapura pecahan UD\$ 100 (seratus dolar singapura) ;
 - m. 20 (dua puluh) lembar uang singapura pecahan UD\$ 50 (lima puluh dolar singapura);
 - n. 1 (satu) buah motor Honda Revo No. Pol B 3665 NKW ;
 - o. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Revo No.Pol B 3665 NKW ;
 - p. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No. Rek 0055-01-039755-50-0 dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
(kurang lebih jumlah saldo tergantung pada administrasi system perbankan) ;
 - q. 4 (empat) buku BCA atas nama Hermin Widiarsih masing - masing No. Rek : 6050291454 dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 0501821593, 0501821593 dengan saldo akhir lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 8330020084 dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
(kurang lebih jumlah saldo tergantung pada administrasi sistem perbankan) ; -----
 - r. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Hermin Widiarsih No. Rek : 142-00-1023900-1 dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
(kurang lebih jumlah saldonya tergantung pada administrasi system perbankan) ; -----
- (Dirampas untuk Negara)**
- s. 1 (satu) bendel berkas formulir pendaftaran No. Rek 6050291454 atas nama HERMIN WIDIARSIH Cab. Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama HERMIN WIDIARSIH di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ;

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

- t. 1 (satu) berkas Rekening Koran No.Rek 6050291454 atas nama HERMIN WIDIARSIH Cab. Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama HERMIN WIDIARSIH di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ;
- u. 1 (satu) berkas Rincian data pendukung transaksi nasabah No. Rek 6050291454 atas nama HERMIN WIDIARSIH Cab Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama HERMIN WIDIARSIH di cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ;
- v. 1 (satu) berkas Formulir pembukaan Rekening Bank BRI an. HERMIN WIDIARSIH No. Rekening 05501039755-50-0 di cab.Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat Jakarta ;
- w. 1 (satu) berkas Rekening Koran an. HERMIN WIDIARSIH No. Rekening 0055-01039755-50-0 di cab. Mojokerto dari Bank Kantor Pusat Jakarta ;
- x. 1 (satu) berkas Rincian data pendukung transaksi nasabah atas nama HERMIN WIDIARSIH No. Rekening : 055-01039755-50-0 di cab Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat Jakarta ;
- y. 1 (satu) bendel aplikasi Pembukaan No. Rekening 142-00-1023900-1 atas nama HERMIN WIDIARSIH di Bank Mandiri cabang Mojokerto tanggal 15 Desember 2010 ;
- z. 1 (satu) bendel rekening Koran No. Rekening 142-00-1023900-1 atas nama HERMIN WIDIARSIH di Bank Mandiri ;

(Terlampir dalam berkas perkara)

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

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang

tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - -----

1. Menyatakan Terdakwa HERMIN WIDIARSIH als. WINDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ MEMBELANJAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA
ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA

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 TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMAKARKAN
ASAL-USUL HARTA KEKAYAAN” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 - 2 (dua) buah KTP atas nama Hermin Widiarsih dengan nomor : 3576024607700003 dan 3674024607700002 ; -
 - 1 (buah) buku Pasport atas nama Hermin Widiarsih ; ----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6 (enam) buah handphone terdiri dari Hp Samsung GT-E-1080 F, Hp Nokia 1202-2, Hp Smart Fren C 330, Hp Black Berry, Hp Samsung GT- C3222 dan Hp Esia C 2930 ; -----
- 1 (satu) buah ATM Visa Mandiri nomor : 4097662186195965 ; -----
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor : 0144000100159198 ; ----
- 1 (satu) buah ATM BRI nomor : 5221841002279379 ; ----
- 3 (tiga) buah buku terdiri dari 2 (dua) buku bertuliskan secret door & twinki smile dan 1 (satu) buah buku bertuliskan kuramas ; -----
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah ; -----
- 1 (satu) buah key BCA berwarna biru ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 5 (lima) lembar uang RI pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang RI pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar uang Singapura pecahan UD\$ 100 (seratus dolar Singapura) ; -----

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar uang Singapura pecahan UD\$ 50 (lima puluh dolar Singapura) ; -----
- 1 (satu) buah motor Honda Revo No. Pol B 3665 NKW ; --
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Revo No. Pol B 3665 NKW ; -----
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No. Rek 0055-01-039755-50-0 dengan saldo akhir sebagaimana tercantum dalam saldo akhir nomor rekening pada tanggal berjalan ; -----
- 4 (empat) buah buku Tabungan BCA atas nama Hermin Widiarsih masing - masing No. Rek 6050291454, 0501821593 dan 8330020084, dengan saldo akhir sebagaimana tercantum dalam saldo akhir nomor rekening pada tanggal berjalan ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri atas nama Hermin Widiarsih No. Rek 142-00-1023900-1, dengan saldo akhir sebagaimana tercantum dalam saldo akhir nomor rekening pada tanggal berjalan; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) bendel berkas formulir pendaftaran No. Rek 6050291454 atas nama Hermin Widiarsih Cab. Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama Hermin Widiarsih di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) berkas Rekening Koran No. Rek 6050291454 atas nama Hermin Widiarsih Cab. Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama Hermin Widiarsih di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) berkas Rincian data pendukung transaksi nasabah No. Rek 6050291454 atas nama Hermin Widiarsih Cab. Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama Hermin Widiarsih di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ; -----

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas formulir pembukaan Rekening Bank BRI atas nama Hermin Widiarsih No. Rekening 055-01039755-50-0 di Cab. Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat ; -----
- 1 (satu) berkas Rekening Koran atas nama Hermin Widiarsih No. Rekening 0055-01039755-50- di Cab. Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) berkas Rincian data pendukung transaksi nasabah atas nama Hermin Widiarsih No. Rekening 055-01039755-50-0 di Cab. Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukuan No. Rekening 142-00-1023900-1 atas nama Hermin Widiarsih di Bank Mandiri Cabang Mojokerto tanggal 15 Desember 2010 ; -
- 1 (satu) bendel Rekening Koran No. Rekening 142-00-1023900-1 atas nama Hermin Widiarsih di Bank Mandiri ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- V. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 58 / Akta.Pid / 2012 / PN.TNG jo 645 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada 05 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 645 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2012 secara patut dan saksama ;
- VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Juli 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012 secara patut dan seksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 645 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa amar putusan *judex factie* tingkat pertama yang menghukum Terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan karena perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas perekonomian Negara karena money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan Negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universalh dan menembus batas-batas yurisdiksi Negara, sehingga masalahnya buksan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Perbuatan tindak pidana money laundering dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan selanjutnya akan mengganggu sistem pembangunan moneter. Pelaku *money laundering* harus mendapat hukuman yang setimpal karena dengan *money laundering* akan dirangsang para penjual dan pengedar Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), para penyelundup, pelaku korupsi dan pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan kegiatannya, serta tidak jera-jeranya dengan tindakan hukum yang ada ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan tanggal 24 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai perkara ini diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan di bawah ini ; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yaitu pelaku *money laundering* harus mendapat hukuman yang setimpal karena dengan *money laundering* akan dirangsang para penjual dan pengedar narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), para penyelundup, pelaku korupsi dan pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan kegiatannya, serta tidak jera-jeranya dengan tindakan hukum yang ada ; -----

Menimbang, bahwa selain itu pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut penilaian Pengadilan Tinggi tidak setimpal dengan perbuatannya, oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan penyelundupan hukum, melindungi kejahatan suaminya, padahal seharusnya Terdakwa harus secara transparan memberlakukan hukum yang sebenarnya, sehingga dengan pidana yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan membuat efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera bagi Terdakwa serta menjadi efek pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMIN WIDIARSIH als. WINDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBELANJAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUIINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL-USUL HARTA KEKAYAAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dan membayar **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 - 2 (dua) buah KTP atas nama Hermin Widiarsih dengan nomor : 3576024607700003 dan 3674024607700002 ; -
 - 1 (buah) buku Pasport atas nama Hermin Widiarsih ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

 - 6 (enam) buah handphone terdiri dari Hp Samsung GT-E-1080 F, Hp Nokia 1202-2, Hp Smart Fren C 330, Hp Black Berry, Hp Samsung GT- C3222 dan Hp Esia C 2930 ; -----
 - 1 (satu) buah ATM Visa Mandiri nomor : 4097662186195965 ; -----
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor : 0144000100159198 ; ----
 - 1 (satu) buah ATM BRI nomor : 5221841002279379 ; ----
 - 3 (tiga) buah buku terdiri dari 2 (dua) buku bertuliskan secret door & twinki smile dan 1 (satu) buah buku bertuliskan kuramas ; -----
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah key BCA berwarna biru ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 5 (lima) lembar uang RI pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang RI pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar uang Singapura pecahan UD\$ 100 (seratus dolar Singapura) ; -----
- 20 (dua puluh) lembar uang Singapura pecahan UD\$ 50 (lima puluh dolar Singapura);
- 1 (satu) buah motor Honda Revo No. Pol B 3665 NKW ; --
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Revo No. Pol B 3665 NKW ; -----
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No. Rek 0055-01-039755-50-0 dengan saldo akhir sebagaimana tercantum dalam saldo akhir nomor rekening pada tanggal berjalan ; -----
- 4 (empat) buah buku Tabungan BCA atas nama Hermin Widiarsih masing - masing No. Rek 6050291454, 0501821593 dan 8330020084, dengan saldo akhir sebagaimana tercantum dalam saldo akhir nomor rekening pada tanggal berjalan ; -----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri atas nama Hermin Widiarsih No. Rek 142-00-1023900-1, dengan saldo akhir sebagaimana tercantum dalam saldo akhir nomor rekening pada tanggal berjalan; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) bendel berkas formulir pendaftaran No. Rek 6050291454 atas nama Hermin Widiarsih Cab. Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama Hermin Widiarsih di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) berkas Rekening Koran No. Rek 6050291454 atas nama Hermin Widiarsih Cab. Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas

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

nama Hermin Widiarsih di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ; -----

- 1 (satu) berkas Rincian data pendukung transaksi nasabah No. Rek 6050291454 atas nama Hermin Widiarsih Cab.Villa Melati Mas Tangerang No. Rek 0501821593 dan 8330020084 atas nama Hermin Widiarsih di Cab. Mojokerto dari Bank BCA Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) berkas formulir pembukaan Rekening Bank BRI atas nama Hermin Widiarsih No. Rekening 055-01039755-50-0 di Cab. Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat ; -----
- 1 (satu) berkas Rekening Koran atas nama Hermin Widiarsih No. Rekening 0055-01039755-50- di Cab. Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) berkas Rincian data pendukung transaksi nasabah atas nama Hermin Widiarsih No. Rekening 055-01039755-50-0 di Cab. Mojokerto dari Bank BRI Kantor Pusat Jakarta ; -----
- 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukuan No. Rekening 142-00-1023900-1 atas nama Hermin Widiarsih di Bank Mandiri Cabang Mojokerto tanggal 15 Desember 2010 ; -
- 1 (satu) bendel Rekening Koran No. Rekening 142-00-1023900-1 atas nama Hermin Widiarsih di Bank Mandiri ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2012** oleh kami : **H. TUSANI DJAPRI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** dan **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 109/Pen.Pid/2012/

PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **MUJIZAT, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.,
MH.

H. TUSANI DJAPRI, SH.

Ttd,

Hj. ELNAWISAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

MUJIZAT, SH., MH.



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

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)