



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1010 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

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

Nama lengkap : **HILDA RIZQY;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/31 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Setu Nomor 71 RT.004 RW.002
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan dan
Apartemen Thamrin Residence Tower D
Kamar 23 D J, Jalan Kebon Kacang Raya,
Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
10. Perpanjangan kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;

Hal. 1 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2814/2017/S.777.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2815/2017/S.777.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2017;
15. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2816/2017/S.777.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017;
16. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2817/2017/S.777.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 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 Narkotikadan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN alias MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari China (berkas terpisah) dan Terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 WIB di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jalan Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu Terdakwa ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (suami Terdakwa);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE alias MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa menghubungi Handphone MIKE alias MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE alias MUEEN CHISHTI mengundang Terdakwa untuk datang ke kantornya di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH (PT HK TRAVEL). Sejak itu Terdakwa dan MIKE alias MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE alias MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan Terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE alias MUEEN CHISHTI setuju dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana Terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE alias MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE alias MUEEN CHISHTI meminta kepada Terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama Terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai

Hal. 3 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh Terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE alias MUEEN CHISHTI Terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan Terdakwa menyampaikannya kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa disuruh oleh MIKE alias MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI;
 - Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 Terdakwa dikenalkan oleh MIKE alias MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dengan cara Terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada Terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
 - Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE alias MUEEN CHSHTI;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan MIKE alias MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari MIKE alias MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di

Hal. 4 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

dalam Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE alias MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah menhandel handphone milik MIKE alias MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE alias MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendataan perusahaan MIKE alias MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas nama NISIA LUTFIANI;
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI;
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA;
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUK KHAN;
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR;
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUK MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan pentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang Terdakwa tahu bahwa :

Hal. 5 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE;
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI;
 - ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang;
 - Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI;
 - Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
 - Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang Terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jalan KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - b. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - c. USMAN (di Thailand).
- Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :
- ~ AMIN MAKRUH (rekening BCA, Nomor lupa);
 - Bahwa yang Terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;

Hal. 6 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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 benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amareika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini Terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa Terdakwa mengerti bahwa PT ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;
- Bahwa MIKE alias MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - a. Rekening BCA Nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI;
 - b. Rekening BCA Nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA;
 - c. Rekening BCA Nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD;
 - d. Rekening BCA Nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN, yang mendapat pentransferan dari rekening-rekening Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan Tersangka tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741 ALVIN JAYADI

Hal. 7 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN

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

Hal. 8 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening Nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI

Hal. 9 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening Nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut pentransferan tersebut Terdakwa tidak tahu dalam rangka dan Terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088 RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088 RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00	

Mutasi rekening BCA Nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024 LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024 LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00	

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan pentransferan ke rekening Nomor 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, pentransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT

Hal. 10 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUH dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global, PT Alfa Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening,

Hal. 11 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRPTI

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRPTI;

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
J U M L A H			108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening Tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
J U M L A H			157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF.

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
J U M L A H			336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
J U M L A H			110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
J U M L A H			104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			100,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untuk menerima /melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
	J U M L A H		94,400,000.00			

Pentranferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
	J U M L A H		339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Tahiland, Malaysia, Brunei. Dan tersangka pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part payment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal. 15 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-09-14	TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-09-14	TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
J U M L A H			1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
J U M L A H			52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal. 16 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 17 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
J U M L A H			290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,251,048,000.00		

Pentranferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AYU NINGSIH

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
J U M L A H			202,020,000.00		

Pentranferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- DONI KUSUMA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 19 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 20 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH -DWI OETAMI KAMHAR

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- EVI SUSANTI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – FAISAL

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
	J U M L A H		288,550,000.00		

Hal. 21 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
J U M L A H			7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
J U M L A H			151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
J U M L A H			125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal. 23 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
J U M L A H			240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
J U M L A H			260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakanpembayaran narkotika;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA
HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut
merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH –
RIFATUN NUR KHAIRANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal. 25 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	J U M L A H		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M. ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH- OLGA OLIVIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Hal. 26 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		592,395,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
	J U M L A H		252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Hal. 28 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOU S MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			225,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-Peni SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
J U M L A H			425.000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680	PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTI AWAN	PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN	PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
J U M L A H			2.517.440.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
AMIEN MAKRUUF

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF

Hal. 30 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUF
	J U M L A H		201.950.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-VALUTA ARTHA MAS P

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal. 31 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
J U M L A H			7.300.000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – AQILA ALZARIYAH

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
J U M L A H			624000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AGUS WAHIDIN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
J U M L A H			142.000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – HILDA RIZQY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan;

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
J U M L A H			120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka dengan AYUB VREDRIK LOAND;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 33 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS—
DONIKUSUMA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Hal. 34 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI HANDAYANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA

Hal. 35 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		110,325,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		97,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS- DWI OETAMI 19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 37 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI KAMHAR

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal. 38 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
J U M L A H			346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 39 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
J U M L A H			105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS –ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
J U M L A H			41,800,000.00		

Hal. 40 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – AYUB
VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A –
ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,135,133,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A –M
YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	J U M L A H		251,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
	J U M L A H		105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN	D	200,000,000.00	TRSF KE	VALUTA ARTHA

Hal. 43 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-07-15	KE GIRO			6640922999	MAS P
	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINAWATI PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI

Hal. 45 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 46 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			349,900,000.00		

Hal. 47 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –

ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 48 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR M YUNUS
	J U M L A H		114,150,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			662,315,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA Nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– OLIVIA GRACIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR OLIVIA GRACIA
J U M L A H			198,600,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,245,487,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
J U M L A H			121,300,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR ANDOKO PRASUTYO

Hal. 51 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– DONI KUSUMA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– RIRI HANDAYANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– LIANA

ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66.600.000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83.000.000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70.000.000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99.000.000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
J U M L A H			318.600.000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	1710872909 IDR ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95.000.000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187.800.000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93.000.000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000.00	1710872909 IDR ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14.130.000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			614.930.000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKOPRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100.000.000.00	TRSF DR 7925202622 PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000.00	TRSF DR 7925165590 PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450.000.000.00	TRSF DR 7925165590 PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115.000.000.00	LENI PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69.000.000.00	LENI PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340.000.000.00	ZAKARIA PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150.000.000.00	TRSF DR 0291854680 PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100.000.000.00	TRSF DR 7925165590 PTK
J U M L A H			1.824.000.000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama Terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - a. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang Terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut Terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer);
 - b. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - c. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - d. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - e. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - f. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN.
 - g. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa saksi KAMRAN;
 - h. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - i. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - j. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - k. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa;
- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US

Hal. 54 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	J u m l a h		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00		
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
	Jumlah		630,740,000.00		

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai);

Perbuatan Terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim

Hal. 55 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN alias MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari Chin (berkas terpisah) dan Terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 WIB di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jalan Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu tersangka ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (suami tersangka);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE Alias MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa menghubungi Handphone MIKE Alias MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE Alias MUEEN CHISHTI mengundang Terdakwa untuk datang ke kantornya di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT HK TRAVEL) Sejak itu Terdakwa dan MIKE Alias MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE alias MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan

Hal. 56 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

hukum dan Terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE alias MUEEN CHSHTI setuju dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana Terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE alias MUEEN CHISHTI dan pada sat itu MIKE alias MUEEN CHISHTI meminta kepada Terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama Terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh Terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE alias MUEEN CHISHTI Terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan Terdakwa menyampaikannya kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI;

- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa disuruh oleh MIKE alias MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 Terdakwa dikenalkan oleh MIKE Alias MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dengan cara Terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada Terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
- Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Alias PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE Alias MUEEN

Hal. 57 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE alias MUEEN CHSHTI;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan MIKE alias MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari MIKE alias MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE alias MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah menghandel handphone milik MIKE alias MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE alias MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendatapan perusahaan MIKE alias MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Alias MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI;
 - Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Alias MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI;
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA;
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUK KHAN;
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR;
 - Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum

Hal. 58 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUS

MUHAMAD KHAN;

- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan pentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang Terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE;
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI;
 - ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang;
 - Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
- Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash.
- Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang Terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jalan KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - b. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - c. USMAN (di Thailand);

Hal. 59 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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)



Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :

- ~ AMIN MAKRUH (rekening BCA, Nomor lupa);
- Bahwa yang Terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
- Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini Terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa Terdakwa mengerti bahwa PT ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;
- Bahwa MIKE alias MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - a. Rekening BCA Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI;
 - b. Rekening BCA Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA;
 - c. Rekening BCA Nomor 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD;
 - d. Rekening BCA Nomor 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN, yang mendapat pentransferan dari rekening-rekening Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN

Tanggal	AREK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	56,592,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal. 61 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU

MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

Hal. 62 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening Nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening Nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut Terdakwa tidak tahu dalam rangka dan Terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088 RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088 RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00	

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024 LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024 LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00	

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan pentransferan ke rekening Nomor 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, pentransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666 CITRA VALASINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO

Hal. 64 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	PT CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUUF dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global, PT Alfa Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening, sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRPTI

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRPTI.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
J U M L A H			108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
J U M L A H			157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
J U M L A H			336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
J U M L A H			110,431,000.00		

Hal. 66 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
	J U M L A H		104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		100,000,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untuk menerima /melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
J U M L A H			94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
J U M L A H			339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei. Dan tersangka pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060	NISIA LUTFIANI

Hal. 68 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	
--	---------	--	--	-----	--

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part payment	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR TARIQ GHOU MUHAMM
	J U M L A H		1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOU MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA Nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		52,500,000.00		

Hal. 69 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 70 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Hal. 71 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	J U M L A H		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		1,251,048,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
	J U M L A H		202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 73 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH

-DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;

Mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
FAISAL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
J U M L A H			288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Hal. 75 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	J U M L A H		7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M ABU FATHI ASH SH;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
IRVAN RIVALDI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
	J U M L A H		151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak
kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan
tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI
adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk
menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak
kenal dengan JEANY MARDIANA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL
adalah;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH
SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Hal. 76 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M
ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal. 77 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
J U M L A H			240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
J U M L A H			260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			150,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal. 79 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	J U M L A H		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		592,395,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
J U M L A H			252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal. 81 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
J U M L A H			2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA

Hal. 82 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		225,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- PENI SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 83 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukanpentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290atas nama M. ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
J U M L A H			425.000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680	PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTIWAN	PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN	PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
J U M L A H			2.517.440.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
J U M L A H			201.950.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290atas nama M. ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-
VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal. 85 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		7,300,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkotika;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		624000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		142.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan;

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
	J U M L A H		120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 87 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/10/2014	TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS
DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS –THALIA
AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Hal. 88 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA

HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO

PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI

HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA

GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			110,325,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Hal. 89 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA

OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			97,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI

17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 91 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;
Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – DWI OETAMI
KAMHAR :

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

Hal. 92 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
J U M L A H			346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 93 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan

penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut

selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – RIFATUN

NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan

penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut

selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
J U M L A H			105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan

penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut

selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS –ALFAN

KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
	J U M L A H		41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – AYUB
VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A –
ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,880,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,135,133,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – M
YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441 M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441 M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS

Hal. 95 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-04-15	TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	MYUNUS
J U M L A H			251,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotik;

Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
J U M L A H			105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN	D	200,000,000.00	TRSF KE	VALUTA ARTHA

Hal. 97 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-07-15	KE GIRO			6640922999	MAS P
	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
J U M L A H			4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINAWATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
J U M L A H			30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI

OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR DWI OETAMI

Hal. 99 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 100 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;
Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ARLISA KUMALA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TKN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 102 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang;
Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
J U M L A H			114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;
Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;
Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			662,315,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– ALVIN JAYADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal. 105 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKOPRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
J U M L A H			1,824,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama Terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - a. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang Terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut Terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer);
 - b. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;



- c. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - d. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - e. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - f. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - g. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa saksi KAMRAN;
 - h. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - i. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - j. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - k. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa.
- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	J u m l a h		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00		
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
	Jumlah		630,740,000.00		

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai).

Perbuatan Terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim Jakarta Pusat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 110 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN Alias MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari Chin (berkas terpisah) dan Terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jalan Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu tersangka ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (suami tersangka);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE Alias MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa menghubungi Handphone MIKE alias MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE alias MUEEN CHISHTI mengundang Terdakwa untuk datang ke kantornya di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMHAR (PT HK TRAVEL). Sejak itu Terdakwa dan MIKE alias MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE alias MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan Terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE alias MUEEN CHISHTI setuju dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana Terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE alias MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE alias MUEEN CHISHTI meminta kepada Terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama Terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai

Hal. 111 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh Terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE alias MUEEN CHISHTI Terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan Terdakwa menyampaikannya kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa disuruh oleh MIKE alias MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI;
 - Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 Terdakwa dikenalkan oleh MIKE Alias MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dengan cara Terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada Terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
 - Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Alias PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE alias MUEEN CHSHTI;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan MIKE Alias MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari MIKE Alias MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang

Hal. 112 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

ada di dalam Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE alias MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah menhandel handphone milik MIKE alias MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE alias MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendataan perusahaan MIKE alias MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas nama NISIA LUTFIANI;
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Alias MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUS KHAN
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAN (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAN (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan pentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang Terdakwa tahu bahwa :

Hal. 113 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE,
- M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI,
- ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang;
- Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
- Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
- Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang Terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jalan KH Mas Masyur Tanah Abang.
 - b. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg)
 - c. USMAN (di Thailand);

Sedangkan yang menerima penransferan antara lain :

- ~ AMIN MAKRUH (rekening BCA, Nomor lupa);
- Bahwa yang Terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;

Hal. 114 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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 benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amareika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini Terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa Terdakwa mengerti bahwa PT ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih ilegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;
- Bahwa MIKE alias MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - a. Rekening BCA Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI;
 - b. Rekening BCA Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA;
 - c. Rekening BCA Nomor 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD;
 - d. Rekening BCA Nomor 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, yang mendapat pentransferan dari rekening-rekening Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN

Tanggal	AREK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741 ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI

Hal. 115 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU

MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA

Hal. 116 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening Nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening Nomor :

Hal. 117 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut Terdakwa tidak tahu dalam rangka dan Terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan pentransferan ke rekening Nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, pentransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA

Hal. 118 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU

MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal. 119 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

			327.400.000.00		
--	--	--	----------------	--	--

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUUF dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global, PT Alfa Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening, sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191 PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRAPTI.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			108,500,000.00	

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR AGUS WAHIDIN

Hal. 120 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		928,866,000.00			

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
	J U M L A H		110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
J U M L A H			104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut
- Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			100,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR ARLISA KUMALA

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untu menerima /melakukan pentransferan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD
CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
J U M L A H			94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD
CHISTHI-KHAN NASIR

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
J U M L A H			339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Tahiland, Malaysia, Brunei. Dan tersangka pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD
CHISTHI-NISIALUTFIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD
CHISTHI-TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMM

Hal. 123 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-12-14	TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part payment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
J U M L A H			1,842,448,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOU MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA Nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
J U M L A H			52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 125 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba; Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
J U M L A H			290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,251,048,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH

Hal. 127 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
J U M L A H			202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 128 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH
-DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – FAISAL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
J U M L A H			288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
J U M L A H			7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M.ABU FATHI ASH SH;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- IRVAN RIVALDI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
J U M L A H			151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ENAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal. 131 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
J U M L A H			240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
J U M L A H			260,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal. 133 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	J U M L A H		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik;

Hal. 134 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		592,395,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT

Hal. 135 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
	J U M L A H		252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal. 136 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN					
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
J U M L A H			2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			225,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-Peni SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
J U M L A H			425.000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680	PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTI AWAN	PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN	PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
J U M L A H			2.517.440.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534 AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534 AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR AMIEN MAKRUUF
J U M L A H			201.950.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH- ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH- VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P

Hal. 139 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
J U M L A H			7,300,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkotika;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
J U M L A H			624000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
J U M L A H			142.000.000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan;

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
J U M L A H			120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 141 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS

DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910	DONI KUSUMA

Hal. 142 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		110,325,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		97,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut ;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS–DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 144 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 145 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – DWI OETAMI

KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal. 146 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
	J U M L A H		346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 147 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-04-15	TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
	J U M L A H		105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS –ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
	J U M L A H		41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – AYUB VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A –
ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,880,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,135,133,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – M
YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441 M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441 M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
	J U M L A H		251,900,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentransferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – DONI
KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA

Hal. 149 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
J U M L A H			105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentransferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan

penerimaan/melakukan pentransferan uang karena kedua rekening tersebut

selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA

ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
J U M L A H			4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika

yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINAWATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
J U M L A H			30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 152 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 153 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI

Hal. 154 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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 keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum 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

23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 155 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS

Hal. 156 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
J U M L A H			114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			662,315,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 157 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI–AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– ANDOKO

PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		2,568,980,000.00		
--	-------------	--	------------------	--	--

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 3681706974 atas nama TIANI– RIRI

HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
	J U M L A H		3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– LIANA

ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI– DONI

KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI– ANDOKO

PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		614,930,000.00		

Hal. 160 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKOPRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
J U M L A H			1,824,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama Terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - I. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang Terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut Terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer);
 - m. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - n. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - o. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - p. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - q. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;



- r. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa saksi KAMRAN;
 - s. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - t. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - u. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - v. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa.
- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	J u m l a h		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P	
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00			
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
	Jumlah		630,740,000.00			

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai).

Perbuatan Terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN alias MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari China (berkas terpisah) dan Terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jalan Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu Terdakwa ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (suami Terdakwa);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT

Hal. 163 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE alias MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
 - Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa menghubungi Handphone MIKE Alias MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE alias MUEEN CHISHTI mengundang Terdakwa untuk datang ke kantornya di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT HK TRAVEL). Sejak itu Terdakwa dan MIKE alias MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE alias MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan Terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE alias MUEEN CHISHTI setuju dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana Terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE alias MUEEN CHISHTI. Dan pada sat itu MIKE Alias MUEEN CHISHTI meminta kepada Terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama Terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh Terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE alias MUEEN CHISHTI Terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan Terdakwa menyampaikannya kepada MIKE Alias MUEEN CHISHTI;
 - Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa disuruh oleh MIKE alias MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Ci landak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI;

Hal. 164 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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 sekitar akhir bulan Juli 2015 Terdakwa dikenalkan oleh MIKE alias MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dengan cara Terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada Terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
- Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE Alias MUEEN CHISHTI ; Pada bulan Desember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE Alias MUEEN CHSHTI;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan MIKE alias MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari MIKE alias MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE alias MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah menghandel handphone milik MIKE alias MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE alias MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendatapan perusahaan MIKE alias MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;

Hal. 165 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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 Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas nama NISIA LUTFIANI;
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI;
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA;
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUK KHAN;
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUK MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan penransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang Terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE,
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI,
 - ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang,
 - Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI;

Hal. 166 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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 Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
 - Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang Terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jalan KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - b. PENI SUPRPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - c. USMAN (di Thailand);
- Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :
- ~ AMIN MAKRUH (rekening BCA, Nomor lupa);
 - Bahwa yang Terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
 - Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
 - Bahwa kegiatan yang selama ini Terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa Terdakwa mengerti bahwa PT. ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;
 - Bahwa MIKE Alias MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA Nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN;
 - Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkotika menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - e. Rekening BCA Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI;
 - f. Rekening BCA Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA;
 - g. Rekening BCA Nomor 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD;

Hal. 167 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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)



- h. Rekening BCA Nomor 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN, yang mendapat penransferan dari : rekening-rekening Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741 ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI	K	8,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU

MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA

Hal. 169 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening Nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening Nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut Terdakwa tidak tahu dalam rangka dan Terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan pentransferan ke rekening Nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, pentransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT

Hal. 171 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00	

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUUF dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global, PT Alfa Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening,

Hal. 172 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191 PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRAPTI.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			108,500,000.00	

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245 5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			928,866,000.00	

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534 AMIEN MAKRUUF
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534 AMIEN MAKRUUF
J U M L A H			157,635,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
J U M L A H			336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
J U M L A H			110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
J U M L A H			104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
J U M L A H			100,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untuk menerima /melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
J U M L A H			94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR

Hal. 175 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
J U M L A H			339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Tahiland, Malaysia, Brunei. Dan tersangka pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part payment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal. 176 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-09-14	TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
	J U M L A H		1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOU MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA Nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal. 177 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal. 178 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba; Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	J U M L A H		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO

Hal. 179 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,251,048,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
J U M L A H			202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 181 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;
Mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – FAISAL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
	J U M L A H		288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
	J U M L A H		7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M.ABU FATHI ASH SH;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
	J U M L A H		151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH

SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M

ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal. 184 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH
SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
	J U M L A H		260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakanpembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal. 186 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	J U M L A H		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		592,395,000.00		

Hal. 187 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
J U M L A H			252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA

Hal. 189 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			225,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- PENI SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 190 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukanpentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290atas nama M. ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
	J U M L A H		425.000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680	PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTIWAN	PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN	PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
	J U M L A H		2.517.440.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH – AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		201.950.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290atas nama M. ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-
VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal. 192 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		7,300,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkotika;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		624000,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		142.000.000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk

menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan;

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
	J U M L A H		120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/10/2014	TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS

DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS –THALIA

AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Hal. 195 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA

HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO

PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI

HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA

GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			110,325,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Hal. 196 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA

OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			97,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA

KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut ;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS–DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 197 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 198 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – DWI OETAMI

KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal. 199 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
	J U M L A H		346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 200 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN	D/K	Nominal		Keterangan
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
J U M L A H			105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS –ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
J U M L A H			41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – AYUB VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,880,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,135,133,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441 M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441 M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
	J U M L A H		251,900,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	67,000,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
	J U M L A H		105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;
Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		4,292,750,00.00		MAS P
--	-------------	--	-----------------	--	-------

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINAWATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 206 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 207 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 208 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		83,254,000.00		

Hal. 209 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang;
Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR M YUNUS
J U M L A H			114,150,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			662,315,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR DONI KUSUMA
J U M L A H			257,016,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
J U M L A H			638,383,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR OLIVIA GRACIA
J U M L A H			198,600,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,245,487,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46.300.000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			121.300.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.560.000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20.160.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111.300.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469.000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29.000.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80.578.000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1.122.507.00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108.556.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94.960.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41.425.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.865.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90.865.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70.154.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72.980.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120.940.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94.950.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87.000.000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 212 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

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

Hal. 213 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKOPRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
J U M L A H			1,824,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama Terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - w. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang Terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut Terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer);
 - x. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - y. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - z. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- bb. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- cc. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa saksi KAMRAN;
- dd. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- ee. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
- ff. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama KAMRAN;
- gg. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa.
- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	J u m l a h		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari

Hal. 215 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P	
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00			
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
	Jumlah		630,740,000.00			

Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai).

Perbuatan Terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
ATAU

Keempat

Bahwa ia Terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN Alias MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari China (berkas terpisah) dan Terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 WIB di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jalan Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat.

Hal. 216 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (suami Terdakwa);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;
 - Bahwa Terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE alias MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
 - Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa menghubungi Handphone MIKE alias MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE alias MUEEN CHISHTI mengundang Terdakwa untuk datang ke kantornya di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH (PT HK TRAVEL). Sejak itu Terdakwa dan MIKE alias MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE alias MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan Terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE alias MUEEN CHISHTI setuju dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana Terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE alias MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE alias MUEEN CHISHTI meminta kepada Terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama Terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh Terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE alias MUEEN CHISHTI Terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan Terdakwa menyampaikannya kepada MIKE alias MUEEN CHISHTI;
 - Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa disuruh oleh MIKE alias MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan Terdakwa diberikan uang

Hal. 217 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 Terdakwa dikenalkan oleh MIKE alias MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dengan cara Terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada Terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
 - Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang Terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE Alias MUEEN CHSHTI;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan MIKE alias MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari MIKE Alias MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE alias MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI alias PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah menghandel handphone milik MIKE alias MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE

Hal. 218 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- alias MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Alias PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendatapan perusahaan MIKE Alias MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Alias MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI;
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA;
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUK KHAN;
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR;
 - Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE alias MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT HK) di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUK MUHAMAD KHAN;
 - Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan penentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang Terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE,
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI,
 - ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang,

Hal. 219 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
- Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
- Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang Terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jalan KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - b. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - c. USMAN (di Thailand).

Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :

- ~ AMIN MAKRUH (rekening BCA, Nomor lupa);
- Bahwa yang Terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
- Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini Terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa Terdakwa mengerti bahwa PT ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;
- Bahwa MIKE alias MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN;

Hal. 220 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - i. Rekening BCA Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI
 - j. Rekening BCA Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA
 - k. Rekening BCA Nomor 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD
 - l. Rekening BCA Nomor 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN, yang mendapat penransferan dari rekening-rekening Nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan Nomor 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741 ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 ALVIN JAYADI

Hal. 221 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA

Hal. 222 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening Nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat penransferan dari rekening Nomor 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening Nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut : penransferan tersebut Terdakwa tidak tahu dalam rangka dan Terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00		

Hal. 223 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU

MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan pentransferan ke rekening Nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, pentransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU

MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA

Hal. 224 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Mutasi rekening BCA Nomor 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA

Hal. 225 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUH dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global, PT Alfa Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening, sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRAPTI.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
J U M L A H			108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
J U M L A H			928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	62,785,000.00	TRSF KE	AMIEN MAKRUH

Hal. 226 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-11-15	TABUNGAN KE TAHAPAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	1320359534 TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
	J U M L A H		110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831 6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA Nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHISTHI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
	J U M L A H		104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD

CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		100,000,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD

CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD

CHISTHI-ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD

CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untu menerima /melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD

CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
	J U M L A H		94,400,000.00			

Hal. 228 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
	J U M L A H		339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei. Dan tersangka pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part payment	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN

Hal. 229 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
J U M L A H			1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOU MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA Nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
J U M L A H			52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal. 231 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba; Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	J U M L A H		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,251,048,000.00		

Pentranferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
J U M L A H			202,020,000.00		

Pentranferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 234 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;
Mutasi rekening BCA Nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – FAISAL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL

Hal. 235 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN					
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
J U M L A H			288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
J U M L A H			7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M.ABU FATHI ASH SH; Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
J U M L A H			151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
J U M L A H			125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal. 237 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
J U M L A H			240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
J U M L A H			260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakanpembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI
----------	--	---	----------------	-----------------------	-----------------------

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA
HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut
merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH –
RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal. 239 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	J U M L A H		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik;
Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Hal. 240 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			592,395,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
J U M L A H			252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Hal. 242 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			225,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-Peni SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
DWI OETAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-
DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH
SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
J U M L A H			425.000.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680	PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTIWAN	PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH	PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN	PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622	PTK
J U M L A H			2.517.440.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH –
AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUF
	J U M L A H		201.950.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASH SH-VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS P

Hal. 245 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
J U M L A H			7,300,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
J U M L A H			624000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
J U M L A H			142,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – HILDA RIZQY :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
-----------	-------------------------------	---	--------------	----------------	-------------

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan;

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
J U M L A H			120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka dengan AYUB VREDRIK LOAND;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS

DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS –THALIA
AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak
kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa
pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA
HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak
kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa
pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO
PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak
kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa
pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI
HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak
kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa
pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA
GRACIA

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

Hal. 249 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			110,325,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			97,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut ;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS–DWI OETAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal. 251 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 252 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal. 253 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
J U M L A H			346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
J U M L A H			105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS –ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
J U M L A H			41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA Nomor 0190388441 atas nama M. YUNUS – AYUB
VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A –
ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,135,133,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak
kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui
pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A –M
YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
J U M L A H			251,900,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotik;

Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
J U M L A H			105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
J U M L A H			139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	029125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-07-15	KE GIRO			6640922999	MAS P
	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINAWATI PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim;

Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 260 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal. 261 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
J U M L A H			349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 262 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal. 263 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
23-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
J U M L A H			83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
J U M L A H			114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan

penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan

penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –

ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			662,315,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak

kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui

pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI

KUSUMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal. 265 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA Nomor 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI– ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal. 267 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			318,600,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
J U M L A H			614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKOPRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
J U M L A H			1,824,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama Terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :

- hh. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang Terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut Terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer);
- ii. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- jj. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);

Hal. 269 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



- kk. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- ll. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- mm. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- nn. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa saksi KAMRAN;
- oo. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang Terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang Terdakwa berikan ke Mr USMAN;
- pp. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
- qq. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu Terdakwa pergi bersama KAMRAN;
- rr. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami Terdakwa.
- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	880,860,000.00		
--	--------	----------------	--	--

- Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P	
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00			
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
	Jumlah		630,740,000.00			

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai);

Perbuatan Terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HILDA RIZQY, terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Sebagaimana Dakwaan atau kedua Lebih Subsidiar Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY Nomor 68.662.898.3.017.000;
- 2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP 3174097108870002;
- 3) 2 (dua) buah Token BCA;
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY Nomor 0280075582;
- 5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum atas nama HILDA RIZQY Nomor 6019004519296584;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 6019004517230197;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943207017060;
- 8) 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 5221842081265453;
- 9) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening 7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening 7055673559 atas nama HILDA RIZQY;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- 12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;
- 13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin Nomor Rekening 0504013525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 15) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM Nomor 0923381843;
- 16) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM Nomor 0923915844;
- 17) 4 (empat) lembar kuitansi;
- 18) 1 (satu) bundel slip setoran bank;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Ruko;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen PT Afra Valuta Sukses;
- 21) 1 (satu) bundel kuitansi pembelian valas ;
- 22) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen PT Afra Valuta Sukses;

Hal. 272 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 27) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019004519212516 ;
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Nomor 5198932510060440 ;
- 30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
- 31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
- 33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 5855041810;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 127-00-597168-2;
- 37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 00432023771;
- 38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 3589 7772;
- 39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega Nomor 4201910144204129;
- 40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662807194728;
- 41) 1 (satu) buah ATM BTPN Nomor 6035150700187361;
- 42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI Nomor 5243256001538465;
- 43) 1 (satu) buah kartu bank Mega Nomor 5242 6100 5389 8261;
- 44) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat Nomor 4890250002213607;
- 45) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH Nomor 5336190001685919;
- 46) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;
- 47) 1 (satu) buah Token BCA;
- 48) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;
- 49) 2 (dua) lembar kwitansisewa Apartemen Thamrin Residen;
- 50) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang dollar;
- 51) 2 (dua) buah boarding pas Vietnam Airlines;

Hal. 273 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama agus Wahidin;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 53) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 7009980 atas nama
HILDA RIZQY;
- 54) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan
HILDA RIZQY;
- 55) 1 (satu) buah Paspor Nomor 110207018689 atas nama NISIA
LUTFIANI;
- 56) 1 (satu) buah Paspor Indonesia atas nama agus Wahidin;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 57) Uang Tunai Dollar USD 45.261;
- 58) Uang Tunai Rupiah Rp4.350.000;
- 59) Uang Tunai Won 24.000;
- 60) Uang Tunai Bath 1.480;
- 61) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Nomor Pol B.3172 SJT dan
kunci kontak;
- 62) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol B.3018 SIN atas
nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;
- 63) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta
Selatan Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi
saldo sebesar Rp183.800.000; (seratus delapan puluh tiga juta
delapan ratus ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Sentral Cikini Nomor 8780199629
atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI yang berisi saldo sebesar
Rp19.400.000; (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimalang Nomor
2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHSHIDDIEQY yang berisi
saldo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan Nomor 1850961448
atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah);
- 67) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Singosari Nomor 3681520030 atas
nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah);
- 68) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere Nomor
7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar

Hal. 274 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

69) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan

Nomor 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

70) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta

Pusat Nomor 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);

71) 1 (satu) rekening Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di

Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp858.600.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

72) 1 (satu) rekening Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di

Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp215.700.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

73) Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

74) 3 (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;

75) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan Nomor

5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp352.900.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

76) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Margasatwa

Jakarta Selatan Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

77) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio;

78) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard Nomor 089508995634;

79) 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk Gucci;

80) 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger;

81) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;

82) 1 (satu) buah Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;

83) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;

84) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;

Hal. 275 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN JKT.PST tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa HILDA RIZQY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika;
2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa HILDA RIZQY, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1 .000.000.000,00 (s atu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 - 1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY Nomor 68.662.898.3.017.000;
 - 2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP 3174097108870002;
 - 3) 2 (dua) buah Token BCA;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY Nomor 0280075582;
 - 5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum atas nama HILDA RIZQY Nomor 6019004519296584;
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum Nomor 6019004517230197;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943207017060;
 - 8) 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 5221842081265453;
 - 9) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening 7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;
 - 10) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening 7055673559 atas nama HILDA RIZQY;

Hal. 276 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- 12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;
- 13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin Nomor Rekening 0504013525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 15) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM Nomor 0923381843;
- 16) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM Nomor 0923915844;
- 17) 4 (empat) lembar kuitansi;
- 18) 1 (satu) bundel slip setoran bank;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Ruko;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen PT Afra Valuta Sukses;
- 21) 1 (satu) bundel kuitansi pembelian valas ;
- 22) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen PT Afra Valuta Sukses;
- 24) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 27) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019004519212516 ;
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Nomor 5198932510060440 ;
- 30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
- 31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
- 33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 5855041810;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 127-00-597168-2;

Hal. 277 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- 37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 00432023771;
- 38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 3589 7772;
- 39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega Nomor 4201910144204129;
- 40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662807194728;
- 41) 1 (satu) buah ATM BTPN Nomor 6035150700187361;
- 42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI Nomor 5243256001538465;
- 43) 1 (satu) buah kartu bank Mega Nomor 5242 6100 5389 8261;
- 44) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat Nomor 4890250002213607;
- 45) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH Nomor 5336190001685919;
- 46) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;
- 47) 1 (satu) buah Token BCA;
- 48) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;
- 49) 2 (dua) lembar kwitansisewa Apartemen Thamrin Residen;
- 50) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang dollar;
- 51) 2 (dua) buah boarding pas Vietnam Airlines;
- 52) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama agus Wahidin; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 53) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 7009980 atas nama HILDA RIZQY;
- 54) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan HILDA RIZQY;
- 55) 1 (satu) buah Paspor Nomor 110207018689 atas nama NISIA LUTFIANI;
- 56) 1 (satu) buah Paspor Indonesia atas nama agus Wahidin; Dikembalikan kepada yang berhak;
- 57) Uang Tunai Dollar USD 45.261;
- 58) Uang Tunai Rupiah Rp4.350.000;
- 59) Uang Tunai Won 24.000;
- 60) Uang Tunai Bath 1.480;
- 61) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Nomor Pol B.3172 SJT dan kunci kontak;
- 62) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol B.3018 SIN atas nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;
- 63) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi

Hal. 278 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

saldo sebesar Rp183.800.000; (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- 64) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Sentral Cikini Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI yang berisi saldo sebesar Rp19.400.000; (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimalang Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHSHIDDIEQY yang berisi saldo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 67) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Singosari Nomor 3681520030 atas nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 68) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere Nomor 7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan Nomor 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 70) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat Nomor 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);
- 71) 1 (satu) rekening Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp858.600.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) rekening Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp215.700.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 73) Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 74) 3 (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;
- 75) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar

Hal. 279 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

Rp352.900.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

76) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Margasatwa Jakarta Selatan Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

77) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio;

78) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard Nomor 089508995634;

79) 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk Gucci;

80) 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger;

81) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;

82) 1 (satu) buah Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;

83) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;

84) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/Pid.Sus/2017/PT DKI tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa HILDA RIZQY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika ;
2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa HILDA RIZQY, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun , pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1 .000.000.000,00 (s atu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 280 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

berupa :

- 1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY Nomor 68.662.898.3.017.000;
- 2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP 3174097108870002;
- 3) 2 (dua) buah Token BCA;
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY Nomor 0280075582;
- 5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum atas nama HILDA RIZQY Nomor 6019004519296584;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 6019004517230197;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943207017060;
- 8) 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 5221842081265453;
- 9) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening 7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening 7055673559 atas nama HILDA RIZQY;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- 12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;
- 13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin Nomor Rekening 0504013525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 15) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM Nomor 0923381843;
- 16) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM Nomor 0923915844;
- 17) 4 (empat) lembar kuitansi;
- 18) 1 (satu) bundel slip setoran bank;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Ruko;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen PT Afra Valuta Sukses;
- 21) 1 (satu) bundel kuitansi pembelian valas ;
- 22) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;

Hal. 281 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel dokumen PT Afra Valuta Sukses;
- 24) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 27) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019004519212516 ;
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Nomor 5198932510060440 ;
- 30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
- 31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
- 33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 5855041810;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 127-00-597168-2;
- 37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 00432023771;
- 38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 3589 7772;
- 39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega Nomor 4201910144204129;
- 40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662807194728;
- 41) 1 (satu) buah ATM BTPN Nomor 6035150700187361;
- 42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI Nomor 5243256001538465;
- 43) 1 (satu) buah kartu bank Mega Nomor 5242 6100 5389 8261;
- 44) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat Nomor 4890250002213607;
- 45) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH Nomor 5336190001685919;
- 46) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;
- 47) 1 (satu) buah Token BCA;
- 48) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;
- 49) 2 (dua) lembar kwitansisewa Apartemen Thamrin Residen;
- 50) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang dollar;

Hal. 282 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- 51) 2 (dua) buah boarding pas Vietnam Airlines;
- 52) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama agus Wahidin;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 53) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 7009980 atas nama
HILDA RIZQY;
- 54) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan
HILDA RIZQY;
- 55) 1 (satu) buah Paspor Nomor 110207018689 atas nama NISIA
LUTFIANI;
- 56) 1 (satu) buah Paspor Indonesia atas nama agus Wahidin;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 57) Uang Tunai Dollar USD 45.261;
- 58) Uang Tunai Rupiah Rp4.350.000;
- 59) Uang Tunai Won 24.000;
- 60) Uang Tunai Bath 1.480;
- 61) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Nomor Pol B.3172 SJT dan
kunci kontak;
- 62) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol B.3018 SIN atas
nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;
- 63) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta
Selatan Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi
saldo sebesar Rp183.800.000; (seratus delapan puluh tiga juta
delapan ratus ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Sentral Cikini Nomor 8780199629
atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI yang berisi saldo sebesar
Rp19.400.000; (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimalang Nomor
2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHSHIDDIEQY yang berisi
saldo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan Nomor 1850961448
atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah);
- 67) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Singosari Nomor 3681520030 atas
nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah);
- 68) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere Nomor
7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar

Hal. 283 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

69) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan

Nomor 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

70) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta

Pusat Nomor 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);

71) 1 (satu) rekening Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di

Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp858.600.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

72) 1 (satu) rekening Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di

Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp215.700.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

73) Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

74) 3 (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;

75) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan Nomor

5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp352.900.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

76) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Margasatwa

Jakarta Selatan Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

77) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio;

78) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard Nomor 089508995634;

79) 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk Gucci;

80) 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger;

81) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;

82) 1 (satu) buah Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;

83) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;

84) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;

Hal. 284 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Terdakwa Nomor 06/PID.SUS/2017/PT.DKI juncto Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2017;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2017 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut form il dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut :
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 910/Pid.SUS/2016/PN.JKT.PST tanggal 17 November 2016, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan, Terdakwa HILDA RIZQY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, penempatan, pentrasferan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika;
 - 2) Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa HILDA RIZQY, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda

Hal. 285 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000 ,00 (satu mil iar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

berupa :

- 1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY NIP :
68.662.898.3.017.000 ;
- 2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP :
3174097108870002 ;
- 3) 2 (buah) Token BCA;
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY
Nomor 0280075582;
- 5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum atas nama
HILDA RIZQY Nomor 6019004519296584;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum Nomor
- 7) 6019004517230197;
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah Nomor
- 9) 6034943207017060;
- 10) 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 5221842081265453;
- 11) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening
7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;
- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rekening
7055673559 atas nama HILDA RIZQY;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening
0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY ;
- 14) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;
- 15) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
- 16) 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTI;
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan Pandollar Panin Nomor Rekening
050413525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTI;
- 18) 1 (satu) buah Starterpack Traveller SIM Nomor 0923381843;
- 19) 1 (satu) buah Starterpack Traveller SIM Nomor 0923915844;
- 20) 4 (empat) lembar kwitansi ;
- 21) 1 (satu) bundel slip setoran bank;
- 22) 1 (satu) Akta Perjanjian Sewa Ruko;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;
- 24) 1 (satu) bundel kwitansi pembelian valas;
- 25) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen PT Afra Valuta Sukses;
- 27) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;

Hal. 286 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
 - 29) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
 - 30) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;
 - 31) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Nomor 6019004519212516 ;
 - 32) 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Nomor 5198932510060440 ;
 - 33) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA ;
 - 34) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 35) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
 - 36) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
 - 37) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
 - 38) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 5855041810;
 - 39) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 127-00-5971682;
 - 40) 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN Nomor Rek. 00432023771;
 - 41) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 3589 7772;
 - 42) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega Nomor 4201910144204129;
 - 43) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662807194728;
 - 44) 1 (satu) buah ATM BTPN Nomor 6035150700187361;
 - 45) 1 (satu) buah karty SKYZ MANDIRI Nomor 5243256001538465;
 - 46) 1 (satu) buah kartu bank Mega Nomor 5242 6110 5389 8261;
 - 47) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat Nomor 489025002213607;
 - 48) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH Nomor 5336190001685919 ;
 - 49) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;
 - 50) 1 (satu) buah Token BCA;
 - 51) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;
 - 52) 2 (dua) lembar kuitansi sewa Apartemen Thamrin Residen ;
 - 53) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang Dollar ;
 - 54) 2 (dua) buah Boarding Pass Vietnam Airlines;
 - 55) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Wahidin;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 56) 1 (satu) buah Paspur Republik Indonesia Nomor A 7009980 atas nama HILDA RIZQY;
 - 57) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan HILDA RIZQY ;

Hal. 287 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- 58) 1 (satu) buah Paspor Nomor 11020701869 atas nama NISIA LUTFIANI;
- 59) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama Agus Wahidin ;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- 60) Uang Tunai Dollar USD 45.261;
- 61) Uang Tunai Rupiah Rp4.350.000,00;
- 62) Uang Tunai Won 24.000;
- 63) Uang Tunai Bath 1.480;
- 64) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Nomor Pol B 3172 SJT dan kunci kontak;
- 65) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol B 3018 SIN atas nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;
- 66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan Nomor 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp183.800.000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) rekening bank BCA KCP sentral Cikini Nomor 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTI yang berisi saldo sebesar Rp19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimalang Nomor 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHASHIDDIEQY yang berisi saldo sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 69) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan Nomor 1850961448 atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp2.000.000; (dua juta rupiah);
- 70) 1 (satu) rekening Bank BCA KCU Singosari Nomor 3681520030 atas nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah);
- 71) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere Nomor 7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp94.750.000 ,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan Nomor 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp7.700.000 ,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 73) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat Nomor 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);

Hal. 288 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) rekening Nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp858.600 ,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) rekening Nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp215.700.000 ,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 76) Uang Tunai sebesar Rp. 850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 77) (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;
- 78) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan Nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp352.900 ,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 79) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang jakarta Margatsatwa Jakarta Selatan Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 80) 1 (satu) buah kalkulator Merk Casio;
- 81) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard Nomor 089508995634;
- 82) 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk Gucci;
- 83) 1 (satu) Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger ;
- 84) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;
- 85) 1 (satu) Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;
- 86) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;
- 87) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6). Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Bahwa aman Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut (yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo) tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai pula dengan hukum yang berlaku sehingga sebenarnya masih ada alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Pemeriksaan di tingkat kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi percaya sepenuhnya kiranya Mahkamah Agung RI tidak akan terpengaruh dan berpegang pada prinsip bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) bukan melakukan tindak pidana sesuai pasal 5 UURI Nomor8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Hal. 289 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

- pencucian uang juncto pasal 10 UURI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindakan pidana pencucian uang;
4. Bahwa Pemohon Kasasi percaya sepenuhnya bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan saksi Maruli Tua Sitanggang dalam kesaksiannya di bawah sumpah, didengar keterangannya bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan di BNN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi) di Apartemen Thamrin Residence. Penangkapan Terdakwa (Pemohon Kasasi) di kaitkan dengan penggerebekan Narkotika di Jepara. Pada intinya saksi menyatakan tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan jaringan narkoba, namun hanya ditugaskan untuk melakukan penangkapan. Saksi mengatakan, pada saat penangkapan tidak diketemukan sabu-sabu atau narkotika lainnya dan kondisi Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak dalam pengaruh narkoba;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan saksi Paskalis Rahawarin dalam kesaksiannya di bawah sumpah, didengar keterangannya bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang di tugaskan di BNN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi) di Apartemen Thamrin Residence Jakarta. Penangkapan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dikaitkan dengan penggerebekan Narkotika di Jepara; Pada intinya saksi mengatakan tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan jaringan narkoba, namun hanya ditugaskan untuk melakukan penangkapan. Saksi menyatakan, pada saat penangkapan tidak diketemukan sabu-sabu atau narkotika lainnya dan kondisi Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak dalam pengaruh narkoba;
 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan saksi Tariq Chours dalam kesaksiannya di bawah sumpah, di dengar keterangannya bahwa saksi kenal Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang merupakan istri dari temannya namun tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan Pemohon Kasasi juga menyatakan tidak kenal baik dan tidak pernah berhubungan dengan Saksi;
 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan saksi Agus Wahidindalam kesaksiannya di bawah sumpah di dengar keterangannya bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa (Pemohon Kasasi). Saksi

Hal. 290 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

adalah direktur dari PT Avra Valuta Sukses yang didirikan pada bulan Desember 2015 yang bergerak di bidang jasa penukaran mata uang asing (Money Changer) dan jasa pengiriman uang ke luar negeri (Money Remittance);

Bahwa saksi baru saja keluar dari tempat kerjanya selama 6 tahun di Bank BTPN dan akan pindah tempat kerja di Bank Muamalat Indonesia mulai bulan Februari 2016, namun pada tanggal 27 Januari 2016 ditangkap bersama Terdakwa (Pemohon Kasasi). Saksi diajak bekerja membantu adiknya Hilda Rizqy (Pemohon Kasasi) diperusahaan yang baru didirikannya. Saksi mempunyai tugas antara lain memperoses perijinan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi);

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan saksi Nisia Lutfiani dalam kesaksiannya di bawah sumpah, didengar keterangannya bahwa saksi bekerja membantu Terdakwa (Pemohon Kasasi) di perusahaan yang baru didirikannya. Saksi mempunyai tugas antara lain memproses perijinan perusahaan yang didirikan oleh saksi. Saksi baru bekerja lebih kurang 2 bulan, sejak November 2015 sebelum ditangkap pada bulan Januari 2016;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan saksi Alvin Jayadi dalam kesaksiannya di bawah sumpah, didengar keterangannya bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi) juga mengatakan tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan saksi Mustarfina dalam kesaksiannya di bawah sumpah, didengar keterangannya bahwa saksi adalah Penyidik pada Badan Narkotika Nasional. Saksi menyatakan bahwa terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi) dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan narkoba di Jepara. Saksi tidak menemukan kaitan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan tindak pidana narkoba di Jepara. Saksi menjelaskan narkoba di Jepara tidak ada kaitan dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi). Saksi menjelaskan dalam rekening Agus Wahidin ada transfer dari Tariq, Tariq mendapat transfer dari Alvin Jayadi. Saksi menjelaskan tidak diketahui apakah uang tersebut terkait narkoba atau tidak;
12. Bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2016 Pemohon Kasasi (Terdakwa) memberikan Keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah direktur dari PT Avra Valuta Sukses yang baru didirikan pada bulan Desember 2015 yang bergerak di bidang jasa penukaran mata uang (Money Changer) dan jasa pengiriman mata uang ke

Hal. 291 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

luar negeri (Money Remittance). Perusahaan yang didirikan oleh Pemohon Kasasi berbadan hukum dan sudah melaporkan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia dan sedang memproses segala perijinan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pemohon Kasasi tidak pernah berhubungan dengan para pelaku tindak pidana narkoba di Jepara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang. Pemohon Kasasi tidak pernah bekerja sama apalagi membantu para pelaku tindak pidana narkoba di Jepara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang. Pemohon Kasasi menjalankan bisnis yang legal dibidang penukaran mata uang asing (Money Changer) dan pengiriman uang (Money Remittance). Semua uang yang dimiliki dan digunakan dalam transaksi adalah milik para pelanggan Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi belum sempat menikmati keuntungan dari usahanya yang masih baru dan belum menghasilkan keuntungan bagi Pemohon Kasasi;

13. Bahwa dari hasil analisa Pemohon Kasasi terhadap fakta-fakta persidangan, baik alat bukti, saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan fakta-fakta lainnya, maka tidak ada yang dapat / tidak ada bukti Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

14. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Kesatu

Primair :

Pasal 137 huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar :

Pasal 137 huruf b UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo.

Pasal 55 ayat (1) ke (1) ke (1) KUHPidana, atau;

Kedua

Primair :

Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan

tindak pidana pencucian uang jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Subsidiar :

Pasal 4 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 10 UURI

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak

pidana pencucian uang;

Lebih Subsidiar :

Pasal 5 UURI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Jo. Pasal 10 UURI

Hal. 292 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

Nomor8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

15. Bahwa dari pasal-pasal yang didakwakan, menurut hemat Pemohon Kasasi tidak ada satu dakwaan pun dari penuntut umum yang pasal-pasalnya bisa atau dapat diterapkan kepada Pemohon Kasasi atau dengan kata lain tidak memenuhi unsur;
16. Bahwa menurut fakta-fakta di dalam persidangan dan berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam Dakwaannya tidak dapat dibuktikan pada persidangan, maka sudah sepantasnyalah Dakwaan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima untuk kemudian mengembalikan hak-hak Pemohon Kasasi pada keadaan semula;
17. Bahwa ternyata uraian-uraian yang didakwakan pada awal persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut Umum, namun entah untuk hal apa Penuntut Umum tetap menuntut Pemohon Kasasi agar dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
18. Bahwa untuk menentukan apakah Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dihubungkan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan serta bukan berdasarkan asumsi dan rekaan semata;
19. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyayangkan Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan dan kemudian pada tuntutanannya menyatakan Pemohon Kasasi Hilda Rizqy telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan a Quo dan kemudian menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun Penjara subsidair 6 (enam) bulan penjara;
20. Bahwa jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Pemohon Kasasi dengan tuntutan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
21. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan mengabaikan fakta persidangan dengan menyatakan Terdakwa Pemohon Kasasi terkait dengan tindak pidana narkoba dan atau para pelakunya, karena faktanya Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah mengenal atau tahu kegiatan orang-orang di maksud yaitu :
 - a. Amien Makruf;

Hal. 293 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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)



- b. Aqilah Alzariah;
 - c. Asep Ahmad Maulana;
 - d. Alvin Jayadi;
 - e. Amelia ;
 - f. Andoko Prasetyo;
 - g. Ayu Ningsih ;
 - h. Doni Kusuma ;
 - i. Evi Susanti;
 - j. Faisal ;
 - k. Irvan Rivaldi;
 - l. Marlina;
 - m. Nina Hanifa;
 - n. Saipun Djaya
 - o. Thalia Aurelia ;
 - p. Riri Handayani;
 - q. Doni Andread;
 - r. Ayub Vredrik Loand;
 - s. Olivia Gracia;
 - t. Olga Olivia ;
22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paskalis, Saksi Maruli Tua Sitanggang, saksi Nisia Lutfiani, saksi Agus Wahidin, saksi Mustarfina, keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi dan alat bukti lain dalam persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas terlihat Jaksa Penuntut Umum tidak cermat oleh karena menyatakan Terdakwa / Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana narkoba di Jepara yang dilakukan persidangannya di Pengadilan Negeri Semarang;
23. Bahwa saksi Mustarfina / Penyidik BNN menjelaskan tidak ada transaksi narkoba yang terkait telah dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi);
24. Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) diperiksa pada mulanya untuk tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana narkoba di Jepara yang diperiksa di Semarang, namun dalam proses perjalanan pemeriksaan tidak ditemukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terkait, namun bukannya melepaskan Terdakwa (Pemohon Kasasi), baik penyidik BNN maupun jaksa penuntut umum justru menggeser atau mengalihkan penyidikan dan menerapkan pasal lain yang yang terkesan dipaksakan;
25. Bahwa bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam kurun waktu lebih kurang 2 bulan menjalankan bisnisnya sama sekali tidak menunjukkan transaksi yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah pembuatan melawan hukum apalagi hanya dilandasi asumsi jaksa penuntut umum yang menduga-duga uang tersebut illegal karena dilakukan oleh orang-orang yang diduga pengedar narkoba. Apakah uang itu hasil perdagangan narkoba atau kegiatan lain yang dilarang berdasarkan UU RI Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2010 tentang Pencucian Uang ? pertanyaan ini sama sekali belum terjawab;
26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum TIDAK terpenuhi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbukti unsur dari dakwaan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :
- Unsur “ Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti dan oleh karenanya kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) haruslah dinyatakan tidak bersalah dan harus pula dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
27. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka jelaslah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terpenuhi;
28. Bahwa pada prinsipnya sesuai dengan aturan atau kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang mengatur khusus tentang kasasi, maka adapun alasan atau keberatan kami terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta a Quo adalah sebagai berikut :
- I. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu telah salah menafsirkan tentang perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan, menukarkan dengan mata uang dan membawa keluar negeri yang berasal dari tindak pidana narkoba;
 - Sesuai dengan fakta dipersidangan :
Pemohon Kasasi tidak pernah berhubungan dengan para pelaku tindak pidana narkoba di Jepara yang persidangannya dilakukan di Semarang dan Pemohon Kasasi tidak pernah bekerjasama apalagi membantu para pelaku tindak pidana narkoba di Jepara, Pemohon Kasasi menjalankan usaha, bisnis yang legal di bidang penukaran mata uang asing (Money Changer) dan pengiriman uang (Money Remittance). Dan semua uang yang dimiliki dan digunakan dalam transaksi adalah milik para pelanggan Pemohon Kasasi;
 - II. Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau undang-undang atau peraturan-peraturan yang seharusnya tidak perlu diterapkan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 295 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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

Sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan Bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti / Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur (tetapi dipaksakan) yaitu tentang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;

29. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda kepada Pemohon Kasasi tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu mil iar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sungguh sangat tidak fair karena Pemohon Kasasi tidak melakukan satupun dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
30. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, KUHAP menyatakan dalam pasal 253 (1) :
 - 1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
31. Bahwa Pemohon Kasasi focus kepada Pasal 253 (1) bagian a KUHAP tersebut diatas dan memohon dengan segala kerendahan hati agar sudilah kiranya Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta a quo jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a Quo;
 - 2) Membebaskan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dari segala dakwaan (Vrijspraak);
 - 3) Mengembalikan dan memulihkan harkat dan martabat Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada keadaan semula;
 - 4) Memerintahkan agar Pemohon Kasasi (Terdakwa) dibebaskan dari tahanan dan diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) seluruh barang bukti milik dan atas nama Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap alasan -alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 296 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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 alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mengubah putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menguasai, menempatkan pentransferan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana pencucian uang yang modus operandi perbuatan Terdakwa melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana Narkotika adalah menggunakan perusahaan bisnis pengiriman uang;
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka jelas perbuatan Terdakwa bersama suaminya Kamran Muzaffar Malik bin Malik Muzaffar alias Philip Russel bergerak dalam bisnis jasa pengiriman uang milik Mike alias Mueen Chisti yang illegal karena usahanya tidak berizin dan dengan cara yang tidak lazim yaitu uang masuk ke rekening Terdakwa dan saudaranya tanpa mengetahui datangnya dari mana, kemudian setelah uang dalam rekening sudah banyak terkumpul kemudian membeli Dollar Amerika yaitu sekitar \$ 200.000 sampai \$ 300.000, kemudian uang tersebut dikirim dengan menggunakan kurir termasuk Agus Wahidin yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri dibawa ke laur negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China) dan uang yang dibawa sudah ditunggu di bandara tempat tujuan;
- Bahwa cara pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa dan suaminya Muzaffar Malik bin Malik Muzaffar alias Philip Russel dapat dipastikan untuk menghindari pantauan PPATK jika dikirim melalui penyedia jasa keuangan Perbankan misalnya, yang selalu memantau transaksi mencurigakan dari hasil kejahatan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan ia tidak mengetahui kalau uang yang masuk dan dikumpulkan dalam rekeningnya merupakan hasil kejahatan Narkotika adalah keterangan yang tidak masuk akal, karena transaksi di rekening Terdakwa sangat banyak yang semestinya sudah harus tahu uang itu dari mana dan untuk siapa;

Hal. 297 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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)



Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**TERDAKWA HILDA RIZQY** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** , dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 298 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

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

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 299 dari 299 hal. Put. Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017

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)