



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Grand Permata City, Blok H-1, No. 03, Desa

Karang

Setia, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

3. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak

tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasehat hukumnya dari **BYS & Partners Advocate – Legal Consultant** yang beralamat di Gedung **S I R 3th Floor**, Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 1012/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 23

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara berlanjut". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung dengan selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan.

3. Menyatakan Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "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 diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan secara berlanjut". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung dengan selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

5. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note Fan Edition warna biru dengan IMEI 1: 352161097326833, IMEI 2 : 352162097326831, SN RR8JBOTWT2B; dan
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Warna Gold, dikembalikan kepada saksi maryati dan saksi Siti Arisyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) handphone merek VIVO warna hitam dengan Nomor 082143850259 dan No. IMEI1: 866071031261815 dan No. IMEI2: 866071031261807;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka dari TOKO PD. ABDI JATI JEPARA II;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2018 dari TOKO ASIA TEXTIL sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Januari 2018 pembelian handphone merek iPhone 7 Plus sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kardus handphone merek iPhone 7 Plus;
- 4 (empat) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
- 4 (empat) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu sebagai berikut: 5307 9520 0167 0554; 4556 3300 6492 6604; 1889 8015 9077 1106; 6019 0045 2573 2846;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617 0051 4095 1993;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN Nomor Kartu 4215 7081 0565 3027;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 05 Januari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 07 Februari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA ke rekening Bank BCA No. Rek. 0213140164 atas nama MONIKA VIVIANI, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan no rekening : 1290011153430 atas nama MARYATI;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan no rekening : 1650063895 atas nama MARYATI;
- 1 (satu) bundel screen shot percakapan catting di grup arisan online atau investasi di facebook;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI no rek : 137101003121530 atas nama SITI NOR KOMALASARI;
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA no rek : 0810600373 atas nama SULIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id print out screen shoot percakapan;

- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BCA no rek : 8420747706 atas nama YUNINGSIH;
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rek : 695901007562533 atas nama EVA SURAEDA;
- 2 (dua) lembar screenshot chat room facebook;
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rekening : 581301009708532 atas nama SAPTA NOVA LIA;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 4650292796 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 006011592961 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 0840592961 atas nama NAZWA CATALYA HARMANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 16500000750233 atas nama NUR RAHMANIAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 000480150029708 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bundle print out scranshoot ;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 8650073577 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bri nomor rekening 054101005167508 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA ;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0414089151 Atas Nama Ikrar Indah MUSTIKA;
- 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan Chat Room Facebook;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001145683 ATAS NAMA DANNER PURBA;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721229678 Atas Nama DANNER PURBA;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 054001005174501 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721445575 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0356683729 atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
- 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan List Pencairan Tarikan Member Dari Owner (Desy Chrisna Yulyany Sitanggung Als DESY SITANGGANG);
- Berikut Rekapen Pencairan Ke Para Member ARISOL MAMA YONA
- 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;
- 1 (Satu) Buah Kartu Atm Bank BRI;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;
- 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Messenger Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengiriman Uang Bank Bri Tertanggal 24 Januari

2018 Sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) Ke Bank BTN Nomor Rekening 0001601502517750 Atas Nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

- 1 (Satu) Bundel Rekap Tarikan Member Bulan Februari 2018;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 091201005904509 ATAS NAMA YANTI PERMANA;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 0610820736 Atas Nama YANTI PERMANA;
- 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Chat Room Facebook;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 5680311619 Atas Nama TIOMINAR MARTHARIDA BR PANGARIBUAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 081001042890537 Atas Nama SISTER DERTINA NABABAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 38229001015806533 Nama ENNY SIREGAR;
- 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;
- 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BCA;
- 1 (Satu) Lembar Screen Shot Mobil Banking;
- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 5291101014591538 Atas Nama LESTARI SIMBOLON;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Slip Transfer Beberapa Bank;
- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 479401007634536 Atas Nama PUJI ASTUTI;
- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6590415128 Atas Nama PUJI ASTUTI;
- 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening Atas Nama ADE MARDIANI;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BTPN Nomor Rekening Atas Nama M. ADAM FAJAR MAULANA;
- 1 (Satu) Bundel Screen Shot Percakapan Sessanger Chat Room Facebook;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening No Rek 1070006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening No Rek 3822901015806533 Atas Nama ENNY SIREGAR;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN dengan No Rekening 6910352090;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama N.W. SWASTIKA SUTA .M dengan No. Rekening : 0072881671;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 9000003797545;
- 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 454701024150530;
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 6575019386;
 - 1 (satu) bundel screen shot percakapan Messenger;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580920250 Atas Nama Kadijah;
 - 1 (satu) bundel print out screen shot facebook;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580775942 Atas Nama BELLA ANDRIANI;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Kadijah;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
- dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No. Pol. : B-1685-FZY berikut STNK dan Kunci Kontak;
 - 1 (satu) bendel foto copy bukti pembelian unit kendaraan mobil Honda Jazz No Pol B-1685-FZY warna hitam mutiara;
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda Jazz No Pol B-1685-FZY atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 5 (lima) Kavling tanah yang terletak Pematang Siantar Medan Prov. Sumatera Utara senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merek HONDA REPSOL CBR 150CC warna orange No. Pol. B-4151-FFE berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Bumi Kahuripan Indah Blok F-9 No. 20 Ds. Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi;
 - 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok H-1 No. 3 Ds. Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.;
 - 1 (satu) bendel Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit KPR Bank BTN No. e0013/00379/SP3K/IX/2017 tertanggal 05 September 2017 untuk Perumahan Grand Permata City Blok H1 No. 3 Karang Setia, Karang Bahagia Kab. Bekasi.;
 - 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perum Grand Permata City Blok A-6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
 - 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok A-6 No. 6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5291 atas nama pemegang hak PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA atas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok

A-6 No. 6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA dan Desy Chrisna Yulyany Sitanggang tertanggal 24 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran rumah ke PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Beberapa peralatan elektronik berupa kipas angin, bola lampu, alat elektronik, rak dan etalase.
- 1 (satu) buah tas wanita berbagai merek CHARLES KATH;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan mobil Daihatsu Grand Max yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
- 1 (satu) buah Stnk Daihatsu Pickup Grand Max No. Pol. B-9147-FAH atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta memohon harta yang disita yang berasal dari pencaharian suami dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

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

Dakwaan Kumulatif alternatif

Dakwaan kesatu :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggang pada rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Perum Grand Permata City Blok H-1 No. 03 RT.001/ RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus harus dipandang sebagai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan yang jujur, adil, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki akun facebook dengan ID : Dessy Sitanggung dimana sekira bulan Juli 2017, Terdakwa melalui media social www.facebook.com membuat sekaligus mengelola group investasi dengan nama "Arisol Mama Yona" yang bertujuan untuk memberikan penawaran investasi kepada member-member yang tergabung ke dalam group tersebut;
- Bahwa pada laman wall group facebook "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa dalam rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 selalu mengunggah berbagai macam tawaran investasi dengan keuntungan sebesar 30% s/d 50% yang akan disetorkan kepada member dalam waktu beberapa hari tergantung dari jangka waktu yang dijanjikan dan apabila terjadi masalah dalam investasi tersebut maka modal yang disetorkan oleh member akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa. Padahal terhadap tawaran investasi yang dimaksud, Terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha atau investasi sebagaimana yang telah Terdakwa unggah dalam wall group facebook "Arisol Mama Yona" dan dalam menghimpun dana serta menjalankan investasi "Arisol Mama Yona" pada group facebook tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari otoritas resmi yang berwenang.
- Lebih lanjut, agar dapat menambah keyakinan bagi para member dalam mengikuti investasi tersebut, Terdakwa juga mengunggah beberapa gambar diantaranya berupa perhiasan emas ke laman wall pada group facebook, yang mana gambar tersebut diperoleh Terdakwa dari account facebook milik orang lain yang kemudian diunggah kedalam group facebook "Arisol Mama Yona" sehingga seolah-olah merupakan hasil tarikan para member yang ikut dalam investasi;
- Bahwa dalam menjalankan investasi pada group "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa merekrut beberapa admin yang tugasnya ikut mengupload tawaran investasi di wall group facebook "Arisol Mama Yona" atas perintah Terdakwa dan menggunakan rekening bank milik admin untuk menerima uang dari para member maupun mentransfer uang kepada para member atas perintah Terdakwa, para admin tersebut diantaranya yaitu:
 1. ADMIN 1 : Siti Arisyah;
 2. ADMIN 2 : Kadijah;
 3. ADMIN 3 : Ikhar Indah;
 4. ADMIN 4 : Fransiska;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Basri Kenedy

6. ADMIN 6 : Tuti Raja

- Bahwa terhadap tawaran yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, telah membuat para member yang tergabung dalam Group "Arisol Mama Yona" menjadi tertarik dan mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menyetorkan sejumlah uang ke beberapa rekening milik Terdakwa maupun rekening milik admin. Namun terhadap uang yang telah disetorkan tersebut, para member tidak selalu mendapatkan keuntungan apalagi menerima pengembalian uang yang telah disetorkan sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa dalam unggahannya. Para member tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	Uang yang ditransfer kepada Terdakwa / Admin
1.	MARYATI BINTI SUHERMAN	<p>1. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>2. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p> <p>5. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)</p>
2.	RIZKY CITRA MELATI	<p>1. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).</p>
3.	SANITA	<p>1. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 23/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 29/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 09/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lima ratus ribu rupiah); Dengan total Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
4.	VERAWATY SITUMORAN G	<p>1. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>6. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>12. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.600.180,- (dua juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>13. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.600.180,- (enam juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 52.725.180,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah)</p>
5.	TIOMINAR MARTHARID A BR PANGARIBU AN	<p>1. Tanggal 06/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Tanggal 09/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>6. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>7. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)</p> <p>8. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>9. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>10. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>11. Tanggal 22/11/2017, dari Rek.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 12. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 13. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 14. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 15. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 16. Tanggal 29/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 17. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,-</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>18. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)</p> <p>19. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)</p> <p>20. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>21. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>22. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)</p> <p>23. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>24. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 25. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 26. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 27. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) 28. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 29. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 30. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 31. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,-</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(dua juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>32. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)</p> <p>33. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>34. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)</p> <p>35. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>36. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</p> <p>37. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>38. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>39. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>40. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)</p> <p>41. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>42. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>43. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>44. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)</p> <p>45. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>46. Tanggal 22/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 47. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 48. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 49. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 50. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) 51. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 52. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 53. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 54. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) 55. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) 56. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juga empat ratus ribu rupiah) 57. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 58. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 59. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 83.150.000,- (delapan</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

6.	SITI NOR MALASARI BIN MASHURI	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);7. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI
----	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI</p> <p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI</p> <p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI</p> <p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI</p> <p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI</p> <p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 29/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 33.440.000,-</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

7.	YUNINGSIH	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 05/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);2. Tanggal 14/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);3. Tanggal 11/10/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);5. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);6. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);7. Tanggal 01/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek
----	-----------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,-</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>18. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);</p> <p>25. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>26. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 55.539.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)</p>
8.	SULIANA BINTI	1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUWARTO	<p>transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar</p>
--	---------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>9. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);</p> <p>13. Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 42.510.000,- (empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)</p>
9.	EVA SURAIDA BINTI SUPONO	<p>1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 06/01/2018, dari Rek.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>9. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);</p> <p>13. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No.</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah)</p>
10.	ADE MARDIANI BINTI WASIDI	<p>1. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>2. tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. No. 90011486973 a/n. M. ADAM FAJAR MAULANA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

11.	SISTER DERTINA NABABAN	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 30/12/2017, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);2. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);3. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);4. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);5. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No.
-----	------------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>8. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.000.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.800.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah); 13. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); 14. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); 17. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 18. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No.</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>19. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

12.	ENNY SIREGAR	<p>1. Tanggal 16/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 20/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 22/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p>
-----	-----------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 09/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 12/01/2018, dari Rek.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 17. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 18. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 19. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 20. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 21. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 22. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 23. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 24. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 25. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 26. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); 27. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 28. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 29. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); 30. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 31. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 32. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 33. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>lima puluh ribu rupiah); 34. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 35. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 36. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); Dengan total Rp. 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)</p>
13.	YANTI PERMANA	<p>1. Tanggal 03/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.750.094,- (enam juta tujuh rauts lima puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah); 2. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 09/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 24/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);</p> <p>15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,-</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(dua juta rupiah);</p> <p>16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>18. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>20. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>22. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 60.200.094,- (enam puluh juta dua ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah)</p>
14.	SAPTA NOVA LIA	<p>1. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>12. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 13. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 14. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 15. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); 16. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 19. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 82.180.000,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)</p>
15.	YEANE NAOMI KADISHE	<p>1. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 23/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 13. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 14. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 16. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); 18. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.500.000,- (sebelas juta rupiah); Dengan total Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16.	PUJI ASTUTI BINTI ANWAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 2. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 3. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 4. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) 5. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) <p>Dengan total Rp. 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

17.	NUR RAHMANIAH	<p>1. Tanggal 19/10/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 01/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)</p> <p>5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>6. Tanggal 15/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek</p>
-----	---------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 08/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)</p> <p>10. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)</p> <p>11. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</p> <p>12. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 01/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); 14. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); 17. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah); 18. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 19. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>rupiah);</p> <p>20. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)</p>
18.	KENNY	Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1988080593 a/n KENNY MONICA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Dengan total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
19.	LESTARI SIMBOLON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 4. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 5. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 6. Tanggal 20/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 7. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 8. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 9. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 03/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 11. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 13. Tanggal 09/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); 14. Tanggal 10/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 13/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 15/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 17. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 19. Tanggal 22/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 20. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 21. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah); 22. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 23. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 24. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)</p>
20.	TITIS EKAWATI	<p>1. Tanggal 15/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah); 2. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebesar Rp 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);</p> <p>4. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>5. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>6. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>7. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>8. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>9. Tanggal 22/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>10. Tanggal 23/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>EKAWATI transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 11. Tanggal 24/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 12. Tanggal 25/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 13. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 14. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 15. Tanggal 29/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 16. Tanggal 01/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 17. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 18. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>CHRISNA YULYA; 19. Tanggal 04/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 20. Tanggal 06/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 21. Tanggal 07/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 22. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 23. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 24. Tanggal 09/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 25. Tanggal 16/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 26. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 27. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 28. Tanggal 23/08/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 29. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 30. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 31. Tanggal 29/08/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 32. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 33. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 34. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 35. Tanggal 02/09/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 300.000,- (tiga</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 36. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 37. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 38. Tanggal 07/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 39. Tanggal 08/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 40. Tanggal 13/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 41. Tanggal 14/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 42. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 43. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>44. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>45. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>46. Tanggal 19/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>47. Tanggal 20/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>48. Tanggal 25/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>49. Tanggal 26/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>50. Tanggal 29/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>51. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>52. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>53. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>54. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>55. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>56. Tanggal 05/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>57. Tanggal 09/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>58. Tanggal 10/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>59. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	60. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;
	61. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	62. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	63. Tanggal 17/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	64. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	65. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	66. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	67. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	68. Tanggal 24/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>69. Tanggal 26/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>70. Tanggal 30/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>71. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>72. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>73. Tanggal 01/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>74. Tanggal 02/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>75. Tanggal 06/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>76. Tanggal 07/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,-</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 77. Tanggal 09/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 78. Tanggal 10/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 79. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 80. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 81. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 82. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 83. Tanggal 14/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 84. Tanggal 14/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 85. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 86. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 87. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 88. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 89. Tanggal 21/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 90. Tanggal 22/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 91. Tanggal 24/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 92. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 93. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 94. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 95. Tanggal 28/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 96. Tanggal 30/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 97. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 98. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 99. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 100. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>TITIS EKAWATI transfer Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 101. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p> <p>TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 102. Tanggal 07/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p> <p>TITIS EKAWATI transfer Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 103. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p> <p>TITIS EKAWATI transfer Rp 4.965.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 104. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p> <p>TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 105. Tanggal 14/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p> <p>TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 106. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p> <p>TITIS EKAWATI transfer Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 107. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TITIS EKAWATI transfer Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 108. Tanggal 18/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n
		TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 109. Tanggal 19/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n
		TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 110. Tanggal 20/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n
		TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 111. Tanggal 21/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n
		TITIS EKAWATI transfer Rp 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 112. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n
		TITIS EKAWATI transfer Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 113. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n
		TITIS EKAWATI transfer Rp 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 114. Tanggal 28/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n
		TITIS EKAWATI transfer Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>115. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>116. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>117. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>118. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>119. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>120. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>121. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	122. Tanggal 03/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	123. Tanggal 04/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	124. Tanggal 05/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;
	125. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	126. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;
	127. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;
	128. Tanggal 09/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	129. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>TITIS EKAWATI transfer Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 130. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 131. Tanggal 11/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 132. Tanggal 17/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 133. Tanggal 18/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 134. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 135. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 136. Tanggal 25/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 16.426.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>137. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;</p> <p>138. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>139. Tanggal 07/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>140. Tanggal 08/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>141. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>142. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>Dengan total Rp. 249.286.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</p>
--	--	---

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para member tersebut diatas lebih kurang sebesar Rp. 1.316.070.274,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/1012/Pid.Sus/2018/PN Bks
empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 A jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung pada rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Perum Grand Permata City Blok H-1 No. 03 RT.001/ RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki akun facebook dengan ID : Dessy Sitanggung dimana sekira bulan Juli 2017, Terdakwa melalui media social www.facebook.com membuat sekaligus mengelola group investasi dengan nama "Arisol Mama Yona" yang bertujuan untuk memberikan penawaran investasi kepada member-member yang tergabung ke dalam group tersebut;
- Bahwa pada laman wall group facebook "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa dalam rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 selalu mengunggah berbagai macam tawaran investasi dengan keuntungan sebesar 30% s/d 50% yang akan disetorkan kepada member dalam waktu beberapa hari tergantung dari jangka waktu yang dijanjikan dan apabila terjadi masalah dalam investasi tersebut maka modal yang disetorkan oleh member akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa. Padahal terhadap tawaran investasi yang dimaksud, Terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha atau investasi sebagaimana yang telah Terdakwa unggah dalam wall group facebook "Arisol Mama Yona" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan serta menjalankan investasi "Arisol Mama Yona" pada group facebook tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari otoritas resmi yang berwenang. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud agar para member yang tergabung dalam group merasa tertarik dan ikut menginvestasikan uangnya;

- Lebih lanjut, agar dapat menambah keyakinan bagi para member dalam mengikuti investasi tersebut, Terdakwa juga mengunggah beberapa gambar diantaranya berupa perhiasan emas ke laman wall pada group facebook, yang mana gambar tersebut diperoleh Terdakwa dari account facebook milik orang lain yang kemudian diunggah kedalam group facebook "Arisol Mama Yona" sehingga seolah-olah merupakan hasil tarikan para member yang ikut dalam investasi;

- Bahwa dalam menjalankan investasi pada group "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa merekrut beberapa admin yang tugasnya ikut mengupload tawaran investasi di wall group facebook "Arisol Mama Yona" atas perintah Terdakwa dan menggunakan rekening bank milik admin untuk menerima uang dari para member maupun mentransfer uang kepada para member atas perintah Terdakwa, para admin tersebut diantaranya yaitu:

1. ADMIN 1 : Siti Arisyah;
2. ADMIN 2 : KHADIJAH;
3. ADMIN 3 : Ikrar Indah;
4. ADMIN 4 : Fransiska;
5. ADMIN 5 : Yanti Basri Kenedy
6. ADMIN 6 : Tuti Raja

- Bahwa terhadap tawaran yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, para member yang tergabung dalam Group "Arisol Mama Yona" menjadi tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menyetorkan sejumlah uang ke beberapa rekening bank milik Terdakwa maupun rekening bank milik admin yang kemudian tanpa sepengetahuan dan izin para member, semua uang yang telah disetorkan malah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya maupun untuk memberikan upah kepada Admin. Para member tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	Uang yang ditransfer kepada Terdakwa / Admin
1.	MARYATI BINTI SUHERMAN	1. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>2. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p> <p>5. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CITRA

	<p>MELATI</p>	<p>1. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).</p>
<p>3.</p>	<p>SANITA</p>	<p>1. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 23/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 29/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 09/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)</p>
4.	VERAWATY SITUMORANG	<p>1. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>2. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.600.180,-</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(dua juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>13. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.600.180,- (enam juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 52.725.180,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah)</p>
5.	TIOMINAR MARTHARIDA BR PANGARIBUAN	<p>1. Tanggal 06/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Tanggal 09/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 6. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 7. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) 8. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 9. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 10. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 11. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 12. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 13. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 14. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 15. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 16. Tanggal 29/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 17. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 18. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 19. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 20. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 21. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 22. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 23. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 24. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 25. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 26. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 27. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) 28. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 29. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 30. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 31. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) 32. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 33. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 34. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 35. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 36. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 37. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 38. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 39. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 40. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 41. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 42. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 43. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 44. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 45. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 46. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 47. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 48. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 49. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 50. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) 51. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 52. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 53. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 54. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) 55. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) 56. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juga empat ratus ribu rupiah) 57. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 58. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 59. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)</p>
6.	SITI NOR MALASARI BIN MASHURI	<p>1. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); 2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah); 5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 7. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah); 8. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); 9. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 13. Tanggal 29/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 14. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 33.440.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
7.	YUNINGSIH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 05/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 2. Tanggal 14/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 3. Tanggal 11/10/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 01/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 10/12/2017, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 16/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>18. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>23. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);</p> <p>25. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>26. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 55.539.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)</p>
8.	SULIANA BINTI SUWARTO	<p>1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>YULYA sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 4. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); 8. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 9. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 2.200.000,-</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);</p> <p>13. Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 42.510.000,- (empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)</p>
9.	EVA SURAIDA BINTI SUPONO	<p>1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>9. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 11. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); 13. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 14. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,-</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah)</p>
10.	ADE MARDIANI BINTI WASIDI	<p>1. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. No. 90011486973 a/n. M. ADAM FAJAR MAULANA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dengan total Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
11.	SISTER DERTINA NABABAN	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 30/12/2017, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);2. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);3. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);4. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);5. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); 7. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 8. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 9. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.000.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 11. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.800.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>12. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);</p> <p>14. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);</p> <p>17. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>18. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>19. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

12.

ENNY SIREGAR

1. Tanggal 16/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 20/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 22/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 09/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>18. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 20. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 21. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 22. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 23. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 24. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 25. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 26. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); 27. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 28. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 29. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); 30. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 31. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 32. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>33. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>34. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);</p> <p>35. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>36. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)</p>
13.	YANTI PERMANA	<p>1. Tanggal 03/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>6.750.094,- (enam juta tujuh rauts lima puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah);</p> <p>2. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 09/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 24/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 14. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); 15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 19. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>20. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>22. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 60.200.094,- (enam puluh juta dua ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah)</p>
14.	SAPTA NOVA LIA	<p>1. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>2. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah); 9. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 12. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 13. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 14. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 15. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,-
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(dua juta seratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>18. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 82.180.000,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)</p>
15.	YEANE NAOMI KADISHE	<p>1. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 25/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 16. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); 18. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.500.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
16.	PUJI ASTUTI	1. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PID/PANWAR

		<p>ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>3. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)</p> <p>5. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
17.	NUR RAHMANIAH	<p>1. Tanggal 19/10/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 01/11/2017, dari Rek.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) 5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 6. Tanggal 15/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah); 7. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 8. Tanggal 08/12/2017, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); 9. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) 10. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) 11. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 12. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah); 13. Tanggal 01/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); 14. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); 17. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah); 18. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 19. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>20. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)</p>
18.	KENNY MONICA	1. Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No. 1988080593 a/n KENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MONICA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)</p>
19.	LESTARI SIMBOLON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 4. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 5. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 03/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah); 12. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 13. Tanggal 09/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); 14. Tanggal 10/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 13/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 15/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 17. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 22/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>21. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);</p> <p>23. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>24. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan total Rp. 108.000.000,-
(seratus delapan juta rupiah)

20. TITIS EKAWATI

1. Tanggal 15/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
4. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
5. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
6. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 7. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 8. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 9. Tanggal 22/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 10. Tanggal 23/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 11. Tanggal 24/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 12. Tanggal 25/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 13. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>14. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>15. Tanggal 29/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>16. Tanggal 01/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>17. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>18. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>19. Tanggal 04/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>20. Tanggal 06/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;</p> <p>21. Tanggal 07/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 22. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 23. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 24. Tanggal 09/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 25. Tanggal 16/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 26. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 27. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 28. Tanggal 23/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 29. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ke</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 30. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 31. Tanggal 29/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 32. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 33. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 34. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 35. Tanggal 02/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 36. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 37. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,-</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 38. Tanggal 07/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 39. Tanggal 08/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 40. Tanggal 13/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 41. Tanggal 14/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 42. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 43. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 44. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 45. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 46. Tanggal 19/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 47. Tanggal 20/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 48. Tanggal 25/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 49. Tanggal 26/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 50. Tanggal 29/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 51. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 52. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>CHRISNA YULYA; 53. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>54. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>55. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>56. Tanggal 05/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>57. Tanggal 09/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>58. Tanggal 10/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>59. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>60. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 61. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 62. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 63. Tanggal 17/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 64. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 65. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 66. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 67. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>68. Tanggal 24/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>69. Tanggal 26/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>70. Tanggal 30/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>71. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>72. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>73. Tanggal 01/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>74. Tanggal 02/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>75. Tanggal 06/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 76. Tanggal 07/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 77. Tanggal 09/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 78. Tanggal 10/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 79. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 80. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 81. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 82. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 83. Tanggal 14/11/17, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 84. Tanggal 14/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 85. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 86. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 87. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 88. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 89. Tanggal 21/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 90. Tanggal 22/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 91. Tanggal 24/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 92. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 93. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 94. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 95. Tanggal 28/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 96. Tanggal 30/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 97. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>98. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>99. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>100. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>101. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;</p> <p>102. Tanggal 07/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;</p> <p>103. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.965.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>104. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 105. Tanggal 14/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 106. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 107. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 108. Tanggal 18/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 109. Tanggal 19/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 110. Tanggal 20/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 111. Tanggal 21/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>a/n DESY CHRISNA YULYA; 112. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 113. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 114. Tanggal 28/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 115. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 116. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 117. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 118. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISNA YULYA; 119. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 120. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 121. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 122. Tanggal 03/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 123. Tanggal 04/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 124. Tanggal 05/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadjiah; 125. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYA; 126. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 127. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 128. Tanggal 09/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 129. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 130. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 131. Tanggal 11/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 132. Tanggal 17/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESY CHRISNA YULYA; 133. Tanggal 18/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 134. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 135. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 136. Tanggal 25/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 16.426.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 137. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 138. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 139. Tanggal 07/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHRISNA YULYA; 140. Tanggal 08/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	141. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	142. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	Dengan total Rp. 249.286.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan oleh para member kepada Terdakwa maupun admin tersebut diatas lebih kurang sebesar Rp. 1.316.070.274,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung pada rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Perum Grand Permata City Blok H-1 No. 03 RT.001/ RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki akun facebook dengan ID : Dessy Sitanggung dimana sekira bulan Juli 2017, Terdakwa melalui media social www.facebook.com membuat sekaligus mengelola group investasi dengan nama "Arisol Mama Yona" yang bertujuan untuk memberikan penawaran investasi kepada member-member yang tergabung ke dalam group tersebut;
- Bahwa pada laman wall group facebook "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa dalam rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 selalu mengunggah berbagai macam tawaran investasi dengan keuntungan sebesar 30% s/d 50% maupun mengunggah beberapa gambar berupa perhiasan emas.
- Bahwa dalam menjalankan investasi pada group "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa merekrut beberapa admin yang tugasnya ikut mengupload tawaran investasi di wall group facebook "Arisol Mama Yona" atas perintah Terdakwa dan menggunakan rekening bank milik admin untuk menerima uang dari para member maupun mentransfer uang kepada para member atas perintah Terdakwa, para admin tersebut diantaranya yaitu:
 1. ADMIN 1 : Siti Arisyah;
 2. ADMIN 2 : KHADIJAH;
 3. ADMIN 3 : Ikrar Indah;
 4. ADMIN 4 : Fransiska;
 5. ADMIN 5 : Yanti Basri Kenedy;
 6. ADMIN 6 : Tuti Raja;
- Bahwa terhadap tawaran yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, para member yang tergabung dalam Group "Arisol Mama Yona" menjadi tertarik untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa sehingga menyetorkan sejumlah uang ke beberapa rekening bank milik Terdakwa maupun rekening bank milik admin yang kemudian tanpa sepengetahuan dan izin para member, semua uang yang telah disetorkan oleh para member malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Para member tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	Uang yang ditransfer kepada Terdakwa / Admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>MARYATI BINTI SUHERMAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 2. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 4. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); 5. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 6. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); <p>Dengan total Rp. 39.200.000,- (tiga</p>
--	-----------------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

		puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
2.	RIZKY CITRA MELATI	<p>1. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).</p>
3.	SANITA	<p>1. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 23/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 29/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 09/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)</p>
4.	VERAWATY SITUMORANG	1. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>12. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.600.180,- (dua juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>13. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.600.180,- (enam juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 52.725.180,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah)</p>
5.	TIOMINAR MARTHARIDA BR PANGARIBUAN	<p>1. Tanggal 06/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Tanggal 09/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>6. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>7. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)</p> <p>8. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>9. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 10. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 11. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 12. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 13. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 14. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 15. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 16. Tanggal 29/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 17. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 18. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 19. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 20. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 21. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 22. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 23. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 24. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 25. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 26. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 27. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) 28. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 29. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 30. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 31. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) 32. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 33. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 34. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 35. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 36. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 37. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 38. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 39. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 40. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 41. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 42. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 43. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 44. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 45. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 46. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 47. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 48. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 49. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 50. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) 51. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 52. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 53. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 54. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) 55. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) 56. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juga empat ratus ribu rupiah) 57. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 58. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 59. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)</p>
6.	SITI NOR MALASARI BIN MASHURI	<p>1. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah); 4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); 5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 7. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah); 8. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); 9. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n.
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 29/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 33.440.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
7.	YUNINGSIH	<p>1. Tanggal 05/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 14/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 11/10/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 01/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>9. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>18. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>22. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);</p> <p>25. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>26. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 55.539.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)</p>
8.	SULIANA BINTI SUWARTO	1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>YULYA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 9. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah); 11. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 13. Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYA sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 42.510.000,- (empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)</p>
9.	EVA SURAIDA BINTI SUPONO	<p>1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Arisyah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>9. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);</p> <p>13. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah)</p>
10.	ADE MARDIANI BINTI WASIDI	<p>1. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 09/02/2018, dari Rek.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 90011486973 a/n. M. ADAM FAJAR MAULANA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)</p>
11.	SISTER DERTINA NABABAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 30/12/2017, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 2. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 4. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah); 5. Tanggal 05/01/2018, dari Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); 6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); 7. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 8. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 9. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.000.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>11. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.800.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);</p> <p>14. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>17. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>18. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>19. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)</p>
12.	ENNY SIREGAR	<p>1. Tanggal 16/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 20/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 22/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 07/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 13. Tanggal 09/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 14. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 17. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 18. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 19. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 20. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 21. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 22. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 23. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 24. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>25. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>26. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);</p> <p>27. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>28. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>29. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>30. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>31. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n.</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 32. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 33. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 34. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 35. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 36. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	YANTI PERMANA	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 03/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.750.094,- (enam juta tujuh rauts lima puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah);2. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);3. Tanggal 09/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);4. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);5. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);6. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n
-----	------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 24/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p> <p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 13. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 14. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); 15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>20. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>22. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 60.200.094,- (enam puluh juta dua ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah)</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NOVA

	LIA	<p>1. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 22/01/2018, dari Rek.</p>
--	-----	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>12. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);</p> <p>13. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>14. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(tiga juta rupiah); 15. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); 16. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 19. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 82.180.000,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)</p>
15.	YEANE NAOMI KADISHE	<p>1. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 14. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 16. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); 18. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.500.000,- (sebelas juta rupiah);</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

16.	PUJI ASTUTI BINTI ANWAR	<p>1. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>3. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)</p> <p>5. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
17.	NUR	1. Tanggal 19/10/2017, dari Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAHMANIAH	<p>BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 01/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)</p> <p>5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>6. Tanggal 15/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 06/12/2017, dari Rek.</p>
--	-----------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 8. Tanggal 08/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); 9. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) 10. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) 11. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 12. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah); 13. Tanggal 01/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); 14. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); 17. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah); 18. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>19. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dengan total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
18.	KENNY MONICA	<p>1. Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No. 1988080593 a/n KENNY MONICA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)</p>
19.	LESTARI SIMBOLON	<p>1. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 03/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah); 11. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 13. Tanggal 09/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); 14. Tanggal 10/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 13/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 15/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 17. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 19. Tanggal 22/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 20. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 21. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah); 22. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 23. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>24. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)</p>
20.	TITIS EKAWATI	<p>1. Tanggal 15/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);</p> <p>4. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>5. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>CHRISNA YULYA; 6. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 7. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 8. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 9. Tanggal 22/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 10. Tanggal 23/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 11. Tanggal 24/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 12. Tanggal 25/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>13. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>14. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>15. Tanggal 29/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>16. Tanggal 01/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>17. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>18. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>19. Tanggal 04/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>20. Tanggal 06/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;</p> <p>21. Tanggal 07/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 22. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 23. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 24. Tanggal 09/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 25. Tanggal 16/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 26. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 27. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 28. Tanggal 23/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 29. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 80.000,-</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 30. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 31. Tanggal 29/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 32. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 33. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 34. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 35. Tanggal 02/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 36. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 37. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 38. Tanggal 07/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 39. Tanggal 08/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 40. Tanggal 13/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 41. Tanggal 14/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 42. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 43. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 44. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 45. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 46. Tanggal 19/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 47. Tanggal 20/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 48. Tanggal 25/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 49. Tanggal 26/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 50. Tanggal 29/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 51. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 52. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>53. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>54. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>55. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>56. Tanggal 05/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>57. Tanggal 09/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>58. Tanggal 10/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>59. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>60. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>0580920250 a/n Kadijah; 61. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 62. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 63. Tanggal 17/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 64. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 65. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 66. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 67. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 68. Tanggal 24/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 69. Tanggal 26/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 70. Tanggal 30/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 71. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 72. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 73. Tanggal 01/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 74. Tanggal 02/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 75. Tanggal 06/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 76. Tanggal 07/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 77. Tanggal 09/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 78. Tanggal 10/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 79. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 80. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 81. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 82. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 83. Tanggal 14/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>84. Tanggal 14/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>85. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>86. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>87. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>88. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>89. Tanggal 21/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juga delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>90. Tanggal 22/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>91. Tanggal 24/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>92. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>93. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>94. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>95. Tanggal 28/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>96. Tanggal 30/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>97. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>98. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>99. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.800.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 100. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 101. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 102. Tanggal 07/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 103. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.965.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 104. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 105. Tanggal 14/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 106. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>YULYA; 107. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 108. Tanggal 18/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 109. Tanggal 19/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 110. Tanggal 20/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 111. Tanggal 21/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 112. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 113. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 114. Tanggal 28/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 115. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p> <p>EKAWATI transfer Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 116. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p> <p>EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 117. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p> <p>EKAWATI transfer Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 118. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p> <p>EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 119. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p> <p>EKAWATI transfer Rp 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 120. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p> <p>EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 121. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS</p> <p>EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 122. Tanggal 03/01/18, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 123. Tanggal 04/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 124. Tanggal 05/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 125. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 126. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 127. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 128. Tanggal 09/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 129. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	130. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	131. Tanggal 11/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	132. Tanggal 17/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	133. Tanggal 18/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	134. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	135. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	136. Tanggal 25/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 16.426.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;
	137. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>0580920250 a/n Kadijah; 138. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 139. Tanggal 07/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 140. Tanggal 08/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 141. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 142. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>Dengan total Rp. 249.286.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</p>
--	--	---

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan oleh para member kepada Terdakwa maupun admin tersebut diatas lebih kurang sebesar Rp. 1.316.070.274,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI sebagai bagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dan

Dakwaan kedua:

Bahwa Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung pada rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Perum Grand Permata City Blok H-1 No. 03 RT.001/ RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ,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 diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga yang membuat dan mengelola bisnis "Arisol Mama Yona" melalui media social facebook sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 tanpa memiliki ijin dari otoritas resmi yang berwenang dengan cara mengunggah berbagai macam tawaran investasi pada laman wall group facebook "Arisol Mama Yona" dengan keuntungan sebesar 30% s/d 50% yang akan disetorkan kepada member dalam waktu beberapa hari tergantung dari jangka waktu yang dijanjikan dan apabila terjadi masalah dalam investasi tersebut maka modal yang disetorkan oleh member akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa. Padahal terhadap tawaran investasi tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha atau investasi sebagaimana yang Terdakwa unggah dalam wall group facebook. Dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar para member yang tergabung dalam group tersebut merasa tertarik dan ikut menginvestasikan uangnya;
- Lebih lanjut, agar dapat menambah keyakinan bagi para member dalam mengikuti investasi, Terdakwa juga mengunggah beberapa gambar diantaranya berupa perhiasan emas ke laman wall pada group facebook, yang mana gambar tersebut diperoleh Terdakwa dari account facebook milik orang lain untuk selanjutnya diunggah kedalam group facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga seolah-olah merupakan hasil tarikan para member yang ikut dalam investasi;

- Bahwa atas unggahan tersebut, Terdakwa berhasil menghimpun dana dari para member ke dalam beberapa rekening milik Terdakwa, diantaranya 2 (dua) Rekening BCA No. 8760780457 dan 8760805085, 2 (dua) Rekening Bank Mandiri No. 1560013546066 dan 9000040314263, serta 1 (satu) Rekening BTN No. 1601502517750 yang kesemuanya atas nama DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANG juga kepada admin atas perintah Terdakwa, yakni Rekening BRI No. 097601033609533 atas nama Siti Arisyah dan Rekening BCA No. 0580920250 atas nama Kadijah dengan total lebih kurang sebesar Rp. 1.316.070.274,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). dengan rincian sebagai berikut

NO.	NAMA	Uang yang ditransfer kepada Terdakwa / Admin
1.	MARYATI BINTI SUHERMAN	<p>1. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>2. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>5. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1290011153430 a/n. MARYATI transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 1650063895 a/n. MARYATI transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)</p>
2.	RIZKY CITRA MELATI	<p>1. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).</p>
3.	SANITA	<p>1. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 23/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 29/12/2017, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 09/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 107901003361536 a/n SANITA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)</p>
4.	VERAWATY SITUMORANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah); 2. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 4. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 5. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.600.180,- (dua juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>13. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8645058531 a/n. VERAWATY SITUMORANG transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.600.180,- (enam juta enam ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 52.725.180,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah)</p>
5.	TIOMINAR MARTHARIDA BR PANGARIBUAN	<p>1. Tanggal 06/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>4. Tanggal 09/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>6. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>7. Tanggal 14/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)</p> <p>8. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>9. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>10. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 11. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 12. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 13. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 14. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 15. Tanggal 27/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 16. Tanggal 29/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p> <p>YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 17. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 18. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 19. Tanggal 30/11/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 20. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 21. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 22. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 23. Tanggal 04/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 24. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 25. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 26. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 27. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) 28. Tanggal 11/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 29. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 30. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 31. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR</p> <p>M BR P transfer ke Rek BCA No.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) 32. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 33. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 34. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) 35. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 36. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 37. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 38. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 39. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 40. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 41. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 42. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 43. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 44. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 45. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,-</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(lima juta lima ratus ribu rupiah) 46. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 47. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 48. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 49. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 50. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) 51. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 52. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>53. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>54. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)</p> <p>55. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5681007939 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)</p> <p>56. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juga empat ratus ribu rupiah)</p> <p>57. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>58. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>59. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 5680311619 a/n. TIOMINAR M BR P transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dengan total Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
6.	SITI NOR MALASARI BIN MASHURI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); 2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); 5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 7. Tanggal 16/01/2018, dari Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah); 8. Tanggal 19/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); 9. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 137101003121530 a/n. SITI NOR MALASARI transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 13. Tanggal 29/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 14. Tanggal 31/01/2018, transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dengan total Rp. 33.440.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	YUNINGSIH	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 05/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);2. Tanggal 14/08/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);3. Tanggal 11/10/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);5. Tanggal 20/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);6. Tanggal 22/11/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>7. Tanggal 01/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 07/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 450.000,- (enam ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>18. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek. BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);</p> <p>25. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 8420747706 a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>26. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI a/n. YUNINGSIH transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 55.539.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIANA BINTI
SUWARTO

1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>9. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);</p> <p>13. Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No. 0810600373 a/n SULIANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYA sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 42.510.000,- (empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)</p>
9.	EVA SURAIDA BINTI SUPONO	<p>1. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>9. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p> <p>13. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 07/02/2018, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 695901007562533 a/n. EVA SURAIDA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah)</p>
10.	ADE MARDIANI BINTI WASIDI	<p>1. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>2. tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 0700007390714 a/n. ADE MARDIANI transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANY sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. No. 90011486973 a/n. M. ADAM FAJAR MAULANA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		juta Sembilan ratus ribu rupiah); Dengan total Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
11.	SISTER DERTINA NABABAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 30/12/2017, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 2. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 4. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah); 5. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n. SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); 6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); 7. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 8. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 9. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 10. Tanggal 14/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.000.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 11. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.800.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 16/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah); 13. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); 14. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); 17. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 18. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 19. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 20. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); 21. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 22. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah); 23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 081001042890537 a/n.</p> <p>SISTER DERTINA NABABAN transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

12.	ENNY SIREGAR	<p>1. Tanggal 16/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 20/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 22/12/2017, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n.</p>
-----	--------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 06/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 09/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>14. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 13/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>17. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>18. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n.</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 21. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 22. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 23. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 24. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 25. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 26. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); 27. Tanggal 30/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 28. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 29. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); 30. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 31. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 32. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 33. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 34. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 35. Tanggal 04/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 1070006196770 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 36. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BRI No. 382901015806533 a/n. ENNY SIREGAR transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)</p>
13.	YANTI PERMANA	<p>1. Tanggal 03/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.750.094,- (enam juta tujuh rauts lima puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah); 2. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 09/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 10/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI</p> <p>No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI</p> <p>No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 24/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI</p> <p>No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 25/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI</p> <p>No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 26/12/2017, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 10. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 11. Tanggal 04/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); 12. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 13. Tanggal 05/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 14. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); 15. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 16. Tanggal 11/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek MANDIRI No. 9000040314263 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 19. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BNI No. 0610820736 a/n. YANTI PERMANA transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 20. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 21. Tanggal 30/01/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 22. Tanggal 05/02/2018, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BRI No. 091201005904509 a/n. YANTI PERMANA QQ NURSYIFA GUSTI MAULIDINA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 60.200.094,- (enam puluh juta dua ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah)</p>
14.	SAPTA NOVA LIA	<p>1. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); 2. Tanggal 07/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); 4. Tanggal 12/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>5. Tanggal 17/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 24/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 27/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>12. Tanggal 31/01/2018, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 13. Tanggal 31/01/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); 14. Tanggal 01/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 15. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); 16. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 17. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); 18. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 19. Tanggal 07/02/2018, dari Rek.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BRI No. 581301009708532 a/n. SAPTA NOVA LIA transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 82.180.000,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)</p>
15.	YEANE NAOMI KADISHE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 2. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 3. Tanggal 02/01/2017, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah); 4. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 5. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>100.000,- (Seratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 10/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 15/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BCA No. 0072881671 a/n N W SWASTIKA SUTA M transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 6910352090 a/n NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN transfer ke Rek BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.500.000,- (sebelas juta rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
16.	PUJI ASTUTI BINTI ANWAR	<p>1. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 05/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>3. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)</p> <p>5. Tanggal 07/02/2018, dari Rek. BCA No. 6590415128 a/n PUJI ASTUTI transfer ke Rek BCA No. 8760805085 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 20.850.000,- (dua</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

17.	NUR RAHMANIAH	<p>1. Tanggal 19/10/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>2. Tanggal 01/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 08/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)</p> <p>5. Tanggal 13/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>6. Tanggal 15/11/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n</p>
-----	---------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 08/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)</p> <p>10. Tanggal 15/12/2017, dari Rek. BCA No. 4650292796 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)</p> <p>11. Tanggal 12/12/2017, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</p> <p>12. Tanggal 28/12/2017, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 01/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); 14. Tanggal 02/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 15. Tanggal 08/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 16. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); 17. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah); 18. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 19. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>20. Tanggal 28/01/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek BTN No. 1601502517750 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>21. Tanggal 02/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 03/02/2018, dari Rek. MANDIRI No. 16500000750233 a/n NUR RAHMANIAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>23. Tanggal 06/02/2018, dari Rek. BCA No. 0060115974 a/n WILLY ARDIANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);</p> <p>24. Tanggal 09/02/2018, dari Rek. BCA No. 0840592961 a/n NAZWA CATALYA HARMANSYAH transfer ke Rek MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>18. KENNY MONICA</p>	<p>1. Tanggal 08/02/2018, dari Rek. BCA No. 1988080593 a/n KENNY MONICA transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)</p> <p>Dengan total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)</p>
<p>19.</p>	<p>LESTARI SIMBOLON</p>	<p>1. Tanggal 06/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 13/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>4. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Tanggal 18/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Tanggal 20/12/2017, dari Rek.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Tanggal 21/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>8. Tanggal 27/12/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>9. Tanggal 03/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>10. Tanggal 03/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Tanggal 08/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 3.300.000,-</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>13. Tanggal 09/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p> <p>14. Tanggal 10/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>15. Tanggal 13/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>16. Tanggal 15/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>17. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>18. Tanggal 18/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>19. Tanggal 22/01/2017, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>rupiah);</p> <p>20. Tanggal 22/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>21. Tanggal 23/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>22. Tanggal 25/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);</p> <p>23. Tanggal 26/01/2018, dari Rek. BRI No. 529101014591538 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);</p> <p>24. Tanggal 29/01/2018, dari Rek. BCA No. 8305276959 a/n LESTARI SIMBOLON transfer ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>Dengan total Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)</p>
20.	TITIS EKAWATI	<p>1. Tanggal 15/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>2. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>3. Tanggal 28/01/18, dari Rek. BRI No. 454701024150530 a/n TITIS EKAWATI transfer ke Rek. BRI No. 097601033609533 a/n Siti Arisyah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);</p> <p>4. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>5. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>6. Tanggal 20/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>7. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>8. Tanggal 21/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>9. Tanggal 22/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>10. Tanggal 23/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>transfer Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>11. Tanggal 24/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>12. Tanggal 25/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>13. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>14. Tanggal 28/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>15. Tanggal 29/07/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>16. Tanggal 01/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>17. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>18. Tanggal 02/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>19. Tanggal 04/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>20. Tanggal 06/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;</p> <p>21. Tanggal 07/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>22. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>23. Tanggal 08/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>24. Tanggal 09/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>25. Tanggal 16/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>26. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>27. Tanggal 21/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>28. Tanggal 23/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>29. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>30. Tanggal 28/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>31. Tanggal 29/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>32. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah;</p> <p>33. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>34. Tanggal 30/08/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>35. Tanggal 02/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>36. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 37. Tanggal 06/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 38. Tanggal 07/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 39. Tanggal 08/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 40. Tanggal 13/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 41. Tanggal 14/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 42. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 43. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 44. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>YULYA;</p> <p>45. Tanggal 18/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>46. Tanggal 19/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>47. Tanggal 20/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>48. Tanggal 25/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>49. Tanggal 26/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>50. Tanggal 29/09/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>51. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>52. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>53. Tanggal 02/10/17, dari Rek. BCA</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 54. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 55. Tanggal 03/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 56. Tanggal 05/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 57. Tanggal 09/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 58. Tanggal 10/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 59. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 60. Tanggal 13/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 61. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>YULYA;</p> <p>62. Tanggal 16/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>63. Tanggal 17/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>64. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>65. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>66. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>67. Tanggal 23/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>68. Tanggal 24/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>69. Tanggal 26/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>70. Tanggal 30/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 71. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 72. Tanggal 31/10/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 73. Tanggal 01/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 74. Tanggal 02/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 75. Tanggal 06/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 76. Tanggal 07/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 77. Tanggal 09/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 78. Tanggal 10/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>79. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>80. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>81. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>82. Tanggal 13/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>83. Tanggal 14/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>84. Tanggal 14/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>85. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>86. Tanggal 15/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>87. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>88. Tanggal 20/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>89. Tanggal 21/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>90. Tanggal 22/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>91. Tanggal 24/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>92. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>93. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>94. Tanggal 27/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>95. Tanggal 28/11/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>96. Tanggal 30/11/17, dari Rek. BCA</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 97. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 98. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 99. Tanggal 04/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 100. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 101. Tanggal 05/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. BCA</p> <p>No. 0580920250 a/n Kadijah; 102. Tanggal 07/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 103. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.965.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 104. Tanggal 12/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 350.000,- (tiga ratus lima</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 105. Tanggal 14/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 106. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 107. Tanggal 15/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 108. Tanggal 18/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 109. Tanggal 19/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 110. Tanggal 20/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 111. Tanggal 21/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 112. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 113. Tanggal 27/12/17, dari Rek. BCA</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 114. Tanggal 28/12/17, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 115. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 116. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 117. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 118. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 119. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 120. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 121. Tanggal 02/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 122. Tanggal 03/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 123. Tanggal 04/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 124. Tanggal 05/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 125. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 126. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 127. Tanggal 08/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 128. Tanggal 09/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 129. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 130. Tanggal 10/01/18, dari Rek. BCA</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 131. Tanggal 11/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 132. Tanggal 17/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 133. Tanggal 18/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 134. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 135. Tanggal 22/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 136. Tanggal 25/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 16.426.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 137. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek. BCA No. 0580920250 a/n Kadijah; 138. Tanggal 30/01/18, dari Rek. BCA</p> <p>No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 139. Tanggal 07/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 140. Tanggal 08/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 141. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA; 142. Tanggal 09/02/18, dari Rek. BCA No. 6575019386 a/n TITIS EKAWATI transfer Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Rek. a/n DESY CHRISNA YULYA;</p> <p>Dengan total Rp. 249.286.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</p>
--	--

- Bahwa dana dari para member tersebut diatas tidak Terdakwa gunakan untuk menjalankan investasi yang Terdakwa nyatakan kepada para member, melainkan Terdakwa gunakan untuk membelanjakan maupun membayarkannya untuk keperluan sebagai berikut:

No.	Waktu	Peruntukkan	Jumlah
1.	Bulan Juli, Agustus, Setember dan Oktober 2017	Terdakwa transfer atau berikan kepada member (peminjam modal) sebanyak 5 orang yaitu saudari PIPIT SEPTIANA SARI yang beralamat di Kediri sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), saudari QONY MARIA ILYA	Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang beramat di kediri sebesar RAP. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), saudari SARI IVAN ZAKI yang beramat di Cikarang Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saudari EKA ASTUTI yang beramat di Bali sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) saudari SOFIE BANGUN yang beramat di Medan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saudari CICIK SULISTIAWATI yang beralamat di Ponorogo Jawa Timur sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saudari MINARTY yang beramat di Tangerang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)	
2.	Bulan Agustus 2017	tambahan pembelian rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Grand Permata City Blok H-1 No. 03 RT.001/RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan rumah tersebut atas Terdakwa	Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)
3.	Bulan Oktober 2017	Terdakwa gunakan untuk tambahan pembelian motor Honda CBR warna orange tahun 2017	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	Bulan Oktober 2017	Terdakwa gunakan untuk modal usaha membeli peralatan dan barang jualan usaha milik Terdakwa di ruko Jl. Raya Pilar Sukatani Kabupaten Bekasi yaitu etalase, rak besi, meja kasir, kursi, kipas angin, bola lampu dan peralatan listrik	Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5.	Bulan Oktober 2017	Terdakwa gunakan untuk pembayaran sewa ruko di Jl. Raya Pilar Sukatani Kabupaten Bekasi	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6.	Bulan November 2017	Terdakwa gunakan untuk biaya balik nama BPKB dan STNK kendaraan mobil pick up Grand Max	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7.	Bulan Desember 2017	Terdakwa gunakan untuk membeli tas wanita merk Charles Keith	Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
8.	Bulan Desember 2017	Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan gelang, kalung emas kendaro	Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
9.	Tanggal 03 Januari 2018	Terdakwa gunakan untuk membeli handphone Iphone 7 plus warna merah	Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
10.	Bulan Januari 2018	untuk tambahan pembelian mobil Honda Jazz tahun 2017 warna abu - abu metalik No. Pol. B 1685 FZY dan mobil tersebut kepemilikan atas nama Terdakwa	Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)
11.	Bulan Januari 2018	Terdakwa gunakan untuk membeli cincin berlian	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
12.	Bulan Januari 2018	Terdakwa gunakan untuk membeli tanah sebanyak 5 kavling di pematang siantar Medan Sumatera Utara atas nama Terdakwa	Rp. 50.000.000,- (lima puluhh juta rupiah)
13.	Bulan Januari	Terdakwa gunakan untuk	Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	membayar uang over kredit rumah yang ada di Perum. Bumi Kahuripan Indah yang beralamat di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi	(dua puluh lima juta rupiah)
14.	Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa tarik dari ATM setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali penarikan.	

- Bahwa selain daripada itu, Terdakwa juga telah melakukan beberapa kali pemindahan dana dengan cara mentransfer sejumlah uang dari dana yang telah dihimpun oleh Terdakwa tersebut, diantaranya sebagai berikut :

No.	Waktu	Pemindahan Dana	Jumlah
1.	Tanggal 2 Februari 2018	antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2.	Tanggal 3 Februari 2018	dari rekening BCA an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening Bank Mandiri an. DANNER PURBA No. 0060001145683	kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3.	Tanggal 5 Februari 2018	antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	6	Februari 2018	antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5.	7	Tanggal Februari 2018	antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760805085 ke rekening an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas uang yang telah berhasil dihimpun dari para member tersebut dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

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

1. MARYATI Binti SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa saksi masuk ke dalam group Arisol tersebut dengan account facebook bernama cece amoy pada tanggal 25 desember 2017 kemudian dikonfirmasi pada tanggal yang sama. Dimana saat itu saksi melihat Terdakwa memposting, "DUET REQ TGL 25, GET 2,5/8H/100, 1500#BENGKEL LAS LISTRIK (60) # JAMOPIT 1000" yang dibaca investasi regular tanggal 25 tahun 2017, dapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian uang 8 hari dan dengan biaya admin sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) keuntungan yang akan dikembalikan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan investasi pada bengkel las listrik dengan batas jumlah peserta sebanyak 60 seat serta dengan uang jaminan modal provit sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa karena tertarik dengan tawaran yang diposting Terdakwa tersebut kemudian saksi tergerak memberanikan diri ikut investasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) seat dengan besar per seat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). selanjutnya saksi mengomentari postingan tersebut dengan tulisan "10". Setelah itu account facebook saksi dimasukkan ke dalam chat room dengan nama DUET KAGET 8 hari;

- Bahwa setiap postingan investasi yang dikirim Terdakwa dalam group tersebut jika dihitung-hitung menawarkan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang.

- Bahwa saksi pun tidak mengetahui apakah uang yang saksi transfer kepada Terdakwa benar-benar diinvestasikan kepada orang yang mempunyai usaha bengkel las listrik, toko dan lain-lain sesuai dengan postingan Terdakwa karena tidak pernah mengecek kebenarannya

- Bahwa saksi juga mengikuti investasi selain yang saksi sebut sebelumnya, yakni DUET REQ TGL 4, GET 1jt/5H/50, 600#IBU IP (250) #jamopit 400, DUET REQ TGL 5, GET 2,5/8H/100, 1500#TOKO ATK (80)#jamopit 1000, DUET REQ TODAY SIAP TT SEBELUM MAGHRIB, GET 2,5/7H/100, 1500#MANAGER KITA UTAM (100)#jamopit 1000 dan DUET REQ TODAY, GET 2,5/7H/100, 1500#PANGLONG TEMAL LIM (100)#jamopit 1000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai objek beberapa investasi tersebut saksi telah melakukan transfer ke Terdakwa kurang lebih 6 (enam) kali transfer dimana kerugian saksi kurang lebih sejumlah Rp. 39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena sama sekali belum menerima pencairan.

- Bahwa saksi telah mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No. 8760780457 a/n DESY CHRISNA YULYANI dan rekening MANDIRI No. 1560013546066 a/n DESY CHRISNA YULYANI

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 karena Terdakwa telah melakukan penipuan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

2. YUNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;

- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa sarana facebook tersebut digunakan Terdakwa dengan cara memposting di wall facebook mengenai investasi JAMOPIT (jaminan modal dan provit). Maksudnya adalah pelaku mencari member offline (peminjam) yang membutuhkan investasi untuk usahanya. Kemudian Terdakwa membuat investasi tersebut per paket dan keuntungan dapat langsung diambil dalam rentan waktu sekira 8 sampai 10 hari setelah transfer modal ke rekening Terdakwa

- Bahwa karena Terdakwa memposting tawaran investasi, screenshot dari bukti transfer keuntungan member lain yang mencapai ratusan juta rupiah sehingga membuat saksi tertarik dan tergerak untuk menanamkan investasi dengan mentransfer sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan transaksi pengembalian modal tidak lancar dan saksi mengalami kerugian

- Bahwa seingat saksi, saksi telah mentransfer sekira dua puluhan kali transfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa maupun admin dan untuk tanggalnya saksi lupa karena sudah beberapa bulan yang lalu namun saksi telah menyerahkan rekening koran saksi untuk disita oleh polisi dan jumlah kerugiannya seingat saksi sekira lima jutaan.
- Bahwa saksi mentransfer ke rekening BRI admin yang bernama siti arisyah karena saksi siti arisyah tersebut juga ikut memposting tawaran investasi seperti Terdakwa di group arisan tersebut.
- Bahwa setahu saksi selain saksi siti arisyah sebagai admin ada juga admin yang lain seperti kadijah, ikrar indah, tuti raja dan lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sebagai admin dan sebagai member atas permintaan Terdakwa telah mentransfer uang investasi kepada Terdakwa dan kepada member lain;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sekitar Rp. 55.539.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

3. ADE MARDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bergabung menjadi member di group facebook

Arisol mama yona tersebut dari bulan September 2017 dan jenis investasi yang saksi ikuti adalah jenis DUET, diantaranya DUET KALEM, DUET EMAS, DUET JOMBLO dan DUET BAHAGIA

- Bahwa untuk DUET KALEM tanggal 26 yang di tawarkan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan tawaran GET 2,5/9 H/100, 1500/ SIALAGAN PAPAN BUNGA “ (50) jampopit (jaminan modal dan profit) 1000 4/2 artinya : ada member of line yang mempunyai bisnis papan Bunga butuh dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) maka di ikuti 1 SET dan yang harus saya bayar adalah sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai investasi dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) uang admin, maka pada tanggal 4 Februari 2018 uang saya akan kembali di tambah provit Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) maka saya akan memberikan Rp. 1.400.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 9 hari sesuai dengan list yang ditawarkan oleh owner yakni Terdakwa

- Bahwa saksi tergerak untuk mentransfer sejumlah uang tersebut karena tertarik akan tawaran yang diposting Terdakwa dimana menjanjikan keuntungan sebesar 30 % hingga 50 %

- Bahwa seingat saksi, saksi telah mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi karena telah lewat beberapa bulan yang lalu. Namun saksi telah menyerahkan bukti rekening Koran milik saksi kepada penyidik saat pemeriksaan dalam tahap penyidikan

- Bahwa saksi telah mentransfer ke rekening MANDIRI milik Terdakwa dan rekening BRI admin atas nama Siti Arisyah

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami adalah sekira enam jutaan karena sama sekali belum menerima pencairan dari Terdakwa;

- Bahwa kerugian saksi kira-kira sebesar Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

4. SISTER DERTINA NABABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;

- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;
 - Bahwa saksi bergabung dengan Arisol mama yona pada akhir bulan desember 2017 dengan nama account facebook JHONATAN SIMARMATA
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik dan percaya untuk ikut arisan mama yona yang di kelola oleh Terdakwa karena saksi melihat di Wall facebooknya bahwa list yang di tawarkan dalam investasi DUET tersebut provit atau keuntungan besar yaitu 30 % sampai 50 %. Selain itu Terdakwa selalu memposting pencairan dari para member sehingga membuat saksi tambah yakin
 - Bahwa sama seperti saksi yang lain, investasi yang saksi ikuti seperti investasi jenis DUET yaitu ada pemodal offline dan ada yang investasi secara online
 - Bahwa akibat tawaran Terdakwa tersebut saksi telah mentransfer secara bertahap dari mulai akhir Desember 2017 hingga 06 Februari 2018 dengan total sekitar kurang lebih Rp. 226.200.000 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi juga pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut namun untuk keuntungan yang telah diterima dari Terdakwa kemudian saksi transfer kembali kepada Terdakwa untuk mengikuti investasi lainnya sehingga dari keuntungan yang diterima dari Terdakwa belum sepenuhnya balik modal artinya masih ada uang saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

5. TIOMINAR MARTHARIDA BR PANGARIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengikuti Arisol mama yona dari November 2017 dengan account facebook yang saksi miliki bernama MINAR PANGARIBUAN
- Bahwa investasi yang saksi ikuti dari postingan Terdakwa di group Arisol tersebut adalah jenis DUET dan REGULER saja. Karena setahu saksi ada investasi jenis lain, yakni ANTAM, DOLAR, MOBIL BRIO dan HP
- Bahwa karena postingan investasi yang dikirim oleh Terdakwa di group tersebut saksi mentransfer sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
- Bahwa memang saksi pernah beberapa kali mendapatkan pencairan keuntungan namun ada beberapa keuntungan tersebut kemudian diikut sertakan kembali dalam investasi lainnya
- Bahwa uang yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah kira-kira Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

6. KENNY MONICA binti JOHN KENEDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa bulan agustus 2017 saksi menerima permintaan pertemanan facebook dari Terdakwa dan setelah masuk group Arisol mama yona saksi mendapat pesan melalui inbox di facebook yang berisi penawaran arisan bentuk regular dari salah satu admin yang tidak saksi kenal dengan mengirimkan list agar saksi ikut bergabung di arisan tersebut

- Bahwa sistem arisan bentuk regular yang telah di tawarkan oleh salah satu admin yang ada di group MAMA YONA adalah apabila peserta ikut urutan pertama dalam bentuk regular dengan GET / mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pembayaran di lakukan per minggu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 27 minggu, dan apabila peserta ikut di urutan yang terakhir peserta hanya membayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap minggunya, dengan ketentuan semua peserta yang ikut arisan bentuk regular tersebut di kenakan biaya admin sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di awal pembayaran. Sedangkan pembayaran para peserta di sesuaikan dengan list atau daftar yang sudah di tentukan oleh Terdakwa

- Bahwa benar selain arisan bentuk regular ada juga bentuk DUET / tanam modal usaha dengan sistem bagi hasil apabila ada peminjam sebesar Rp. 400.000 kepada pemodal (peserta) selanjutnya peminjam akan mengembalikan sebesar Rp. 600.000, kepada pemodal, dengan ketentuan pemodal akan membayar Rp. 50.000 sebagai biaya admin sehingga pemodal akan menyerahkan uang dengan total Rp. 450.000 kepada peminjam, dengan ketentuan selama 5 (lima) hari.

- Bahwa saksi telah mentransfer uang milik saksi ke rekening BCA milik Terdakwa dimana untuk bukti rekening koran telah saksi berikan kepada penyidik;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

7. PUJI ASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau

Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;

- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa bulan agustus 2017 saksi menerima permintaan pertemanan facebook dari Terdakwa dan setelah masuk group Arisol mama yona saksi mendapat pesan melalui inbox di facebook yang berisi penawaran arisan bentuk regular dari salah satu admin yang tidak saksi kenal dengan mengirimkan list agar saksi ikut bergabung di arisan tersebut

- Bahwa sistem arisan bentuk regular yang telah di tawarkan oleh salah satu admin yang ada di group MAMA YONA adalah apabila peserta ikut urutan pertama dalam bentuk regular dengan GET / mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pembayaran di lakukan per minggu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 27 minggu, dan apabila peserta ikut di urutan yang terakhir peserta hanya membayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap minggunya, dengan ketentuan semua peserta yang ikut arisan bentuk regular tersebut di kenakan biaya admin sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di awal pembayaran. Sedangkan pembayaran para peserta di sesuaikan dengan list atau daftar yang sudah di tentukan oleh Terdakwa

- Bahwa benar selain arisan bentuk regular ada juga bentuk DUET / tanam modal usaha dengan sistem bagi hasil apabila ada peminjam sebesar Rp. 400.000 kepada pemodal (peserta) selanjutnya peminjam akan mengembalikan sebesar Rp. 600.000, kepada pemodal, dengan ketentuan pemodal akan membayar Rp. 50.000 sebagai biaya admin sehingga pemodal akan menyerahkan uang dengan total Rp. 450.000 kepada peminjam, dengan ketentuan selama 5 (lima) hari.

- Bahwa karena tertarik dengan investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian saksi melakukan beberapa kali transfer dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah tidak diingat dengan total kurang lebih

sejumlah Rp. 20.500.00,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi telah mentransfer uang milik saksi ke rekening BCA milik Terdakwa dimana untuk bukti rekening koran telah saksi berikan kepada penyidik;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

8. Siti Arisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;

- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa saksi sebenarnya juga merupakan member dari Arisol mama yona tersebut dan karena tawaran investasi dari Terdakwa juga ikut berinvestasi kepada Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang kemudian mendapatkan pencairan dari keuntungan

- Bahwa kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa sebagai admin untuk membantu mengelola Arisol mama yona milik Terdakwa dengan ditawarkan upah tiap bulannya

- Bahwa tugas saksi sebagai admin yakni ikut memposting tawaran investasi di wall group facebook lalu ikut menampung uang dari member yang ikut berinvestasi yang kemudian dari rekening saksi ditransfer kembali kepada para member yang memang mendapatkan pencairan keuntungan yang kesemuanya itu atas perintah Terdakwa

- Bahwa investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa menjanjikan keuntungan 30 % hingga 40 % untuk jangka waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut diapakan oleh Terdakwa dan tidak tahu apakah uang hasil menghimpun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar-benar digunakan untuk member offline atau

pemilik usaha peminjam modal atau tidak

- Bahwa rekening yang digunakan oleh saksi untuk menghimpun

uang para member tersebut adalah BRI Norek. 097601033609533

- Bahwa selain saksi terdapat admin lain yang ikut membantu

Terdakwa mengelola Arisol tersebut diantaranya kadijah, ikrar indah, fransiska, yanti basri kenedy dan tuti raja

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah investasi yang ditawarkan

Terdakwa kepada para member memiliki izin atau tidak

- Bahwa untuk bukti saksi ikut menampung uang member atas

perintah Terdakwa, saksi telah menyerahkan rekening koran milik

saksi kepada polisi untuk disita dan dari rekening koran tersebut

terlihat saksi telah menerima uang dari para member dan

mentransfer uang kepada para member;

- Bahwa jumlah kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp.

33.440.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

9. EVA SURAIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;

- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa bisa saksi jelaskan salah satu investasi yang saksi ikuti seperti yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam screenshot jawaban dari pertanyaan no. 20, berupa investasi DUET yakni GET 300/8H/20 300#MAJU MOTOR (400) #JAMOPIT 200 dibaca modal 200 dapat keuntungan 300 dalam tempo waktu 8 (delapan) hari dimana uang yang ditransfer tersebut menurut pemahanan saksi akan digunakan oleh peminjam modal (member



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJU MOTOR (dealer).

- Bahwa dari list postingan Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui apakah benar uang yang ditransfer untuk DUET tersebut memang digunakan untuk peminjam modal melakukan usahanya atau apakah benar peminjam modal tersebut memang ada atau tidak
- Bahwa selain tawaran investasi di wall group facebook mama yona yang diposting Terdakwa ada juga foto mobil dan aset-aset milik Terdakwa yang juga diposting Terdakwa yang membuat saksi tertarik mengikuti investasi dan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa maupun admin
- Bahwa untuk total uang yang saksi transfer kepada admin siti arisyah perihal investasi yang ditawarkan Terdakwa ada 17 (tujuh belas) kali transfer dengan total transfer modal Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima saksi dari Terdakwa sebagai pencairan keuntungan kurang lebih sejumlah Sembilan jutaan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

10. YANTI PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;
- Bahwa kerugian saksi sebesar kurang lebih Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) karena saksi mentransfer ke Terdakwa maupun admin melalui rekening koran milik saksi sendiri dan ada juga melalui rekening teman saksi karena rekening milik saksi belum ada yang sama dengan Terdakwa ataupun admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi adalah rekening BNI

- Bahwa untuk rekening koran milik saksi sendiri telah saksi serahkan kepada polisi untuk disita namun untuk rekening koran milik teman saksi belum saksi serahkan kepada polisi sehingga kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 19.200.094,-(Sembilan belas juta dua ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah) yang disebut penuntut umum berdasarkan rekening koran milik saksi yang telah disita belum mengakomodir semua kerugian yang saksi derita
- Bahwa untuk bukti saksi telah mentransfer uang ke Terdakwa atau admin melalui rekening milik teman saksi yakni bisa dilihat dari *screenshot chat room group facebook* yang juga telah saksi lampirkan berikut rekening koran kepada polisi
- Bahwa saat koleps Terdakwa sudah memerintahkan para member untuk menghitung balik modal yakni modal yang telah para member setorkan berikut administrasi tanpa menghitung keuntungan, hitung yang pernah member setorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa karena banyak para member yang *complain*
- Bahwa saksi sempat kopdar (kopi darat)/ bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu ikut kerumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan usaha milik Terdakwa, property milik Terdakwa, dan menunjukkan teman-teman Terdakwa yang sudah cair besar-besar itu sehingga memanaskan atau membuat saksi tertarik mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

11. NUR RAHMANIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa sama seperti saksi-saksi korban yang lain, saksi tergerak untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa maupun admin karena iming-iming keuntungan berupa tawaran investasi yang Terdakwa atau admin posting di wall group Arisol mama yona tersebut

- Bahwa total uang saksi yang telah ditransfer kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa karena saksi juga telah menerima pencairan keuntungan sehingga total kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp 12.250.000,-(dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi lupa untuk kapan-kapan saja saksi mentransfer uang kepada Terdakwa atau admin karena sudah beberapa bulan yang lalu. Namun saksi telah menyerahkan rekening koran milik saksi kepada polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

12. JULIANA SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;

- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;

- Bahwa Pertama, pada sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa mengajak saksi berteman (add) akun FB milik saksi. Akun milik Terdakwa adalah Dessy Sitanggang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Facebook milik Terdakwa, Terdakwa memposting

mengenai usaha pengelolaan Investasi yang dilakukannya, serta Terdakwa memposting mengenai keuntungan-keuntungan yang telah diterima oleh beberapa penanam modal,

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2017 saksi melakukan invest sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Invest yang saksi lakukan berjalan lancar sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa menawarkan melalui Info di Wall Facebooknya untuk masuk ke dalam Group FB yang dibuatnya dengan nama ARISOL MAMA YONA, kemudian membayar uang pendaftaran Rp 100.000/orang dengan melalui pemotongan keuntungan yang saksi dapat pada investasi yang saksi tanam.

- Bahwa di group tersebut serta di Wall FaceBook miliknya, Terdakwa memposting mengenai usaha pengelolaan Investasi yang dilakukannya, serta Terdakwa memposting mengenai keuntungan-keuntungan yang telah diterima oleh beberapa penanam modal.

- Bahwa Terdakwa menawarkan paket Investasi yang bermacam-macam jumlah investasinya serta ada waktu mengembalian moda dan keuntungan.

- Bahwa namun pada Tanggal 07 Februari 2018, saksi baru mengetahui bahwa uang yang saksi transfer ke Terdakwa dari tanggal 22 Januari 2018 hingga 02 Februari 2018 sejumlah Rp. 32.500.000, tidak dilakukan pengembalian modal dan keuntungan oleh Terdakwa.

- Bahwa baru saksi ketahui saat saksi mendatangi rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, berdasarkan keterangan dari pembantu rumah milik pelaku bahwa usaha-usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa di akun FB nya untuk dilakukan investasi adalah fiktif/tidak ada. Foto-foto di FB yang dibuat Terdakwa hanyalah rekayasa Terdakwa, dan usaha-usaha yang dicantumkan oleh Terdakwa juga rekayasa.

- Bahwa saksi membawa rekening koran sebagai bukti telah mentransfer kepada Terdakwa karena saat pemeriksaan tahap penyidikan oleh polisi saksi belum dapat memberikan bukti transfer tersebut dikarenakan domisili saksi yang jauh untuk mengurus rekening koran, dimana berdasarkan rekening koran yang saksi perlihatkan tersebut kerugian saksi berjumlah Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan sebagian oleh Terdakwa karena kerugian saksi tidak sesuai dengan catatan Terdakwa.

13. FENY JUNI ARUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online Mama Yona atau Arisol Mama Yona dan Terdakwa membuat Grup melalui media sosial facebook dengan nama Arisol (arisan online) Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa didalam group tersebut telah memposting tawaran investasi dimana dalam satu hari bisa memposting puluhan tawaran investasi dengan keuntungan sekira 30 % hingga 50 % sehingga membuat para member/peserta tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum masuk group Arisol tersebut calon member diharuskan membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi member Arisol tersebut sejak November 2017;
- Bahwa saksi juga pernah mengikuti investasi tersebut, mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dalam rangka investasi berikut mendapat pencairan keuntungan;
- Bahwa saksi mengikuti investasi tersebut karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan atau dijanjikan oleh Terdakwa, yakni 30 % hingga 40 % sedangkan untuk jangka waktu mendapatkan keuntungannya bisa 5 (lima) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja
- Bahwa investasi yang saksi ikuti diantaranya jenis DUET, REGULER dan TRIO
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah investasi yang diadakan oleh Terdakwa tersebut memiliki izin atau tidak
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama FENNY JUNI ARUAN sebanyak 4 kali transfer dengan jumlah kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Bank Mandiri atas nama DANNER PURBA sebanyak 1 kali transferan uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mentransfer uang sebanyak itu adalah meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali uang kepada member sebagai bentuk keuntungan atau pencairan kepada mereka para member yang sudah jatuh tempo karena Terdakwa mengakui pada waktu itu rekeningnya sudah limit dan tidak dapat melakukan transaksi lagi

- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, saksi telah mentransfer uang-uang tersebut kepada para member sesuai dengan nama-nama para member yang diberikan Terdakwa
- Bahwa bukti transaksi tersebut dapat dilihat di dalam rekening koran miik saksi yang sudah saksi serahkan kepada penyidik;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

14. GILANG SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan konsumen PT. MEGATAMA MANDIRI (Honda megatama bekasi) di Jalan Pangeran Dipenogoro No. 81 Tambun Bekasi karena telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol. B 1685 FZY pada tanggal 09 Januari 2018
- Bahwa Terdakwa membeli unit tersebut dengan harga Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) namun karena mendapat diskon menjadi 254 juta. Ada yang dibayarkan secara cash sejumlah Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) dan ada yang dibayarkan secara debit via BCA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga memberikan penambahan untuk biaya beli aksesoris mobil sejumlah Rp. 3.142.500 (tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga karena tertera dari KTP nya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

15. SUNARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan konsumen kami yang pernah membeli property di PT HARIKA PROPERYNDU UTAMA yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke kantor pemasaran Grand Permata City di Desa Blokang Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Bekasi yang mana pada saat itu bertemu dengan saksi untuk konsultasi pembelian KPR rumah sekitar bulan september 2017

- Bahwa property yang Terdakwa beli di PT HARIKA PROPERTYNDO UTAMA adalah 1 (satu) unit rumah type 38/ 72 di perumahan Grand Permata City blok H 1 No.3 Kp Blokang Desa Karang Setia Kec.Karang Bahagia Kab Bekasi yang di beli dari sdr DESRIZAL (konsumen yang membeli ke PT HARIKA sudah lunas) yang prosesnya di KPR-kan oleh Terdakwa yang mana harga rumah tersebut Rp.350.000.000 dan Terdakwa mengeluarkan biaya Rp.50.000.000 yang mana saksi hanya membantu pemberkasan KPR dan 1 (satu) unit rumah 2 lantai type 80/152 di perumahan Grand Permata City Blok A 6 No. 6 Kp Blokang Desa Karang Setia Kec.Karang Bahagia Kab Bekasi dengan harga 750.000.000 dan dilakukan pembayaran secara cash bertahap dan sudah lunas
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut di beli oleh Terdakwa dan atas nama Terdakwa dan di KPR Bank BTN Harapan Indah Bekasi cicilan perbulan 3,4 Juta selama 15 Tahun
- Bahwa untuk pembelian 1 (satu) unit rumah 2 lantai type 80/152 di perumahan Grand Permata City Blok A 6 No. 6 Kp Blokang Desa Karang Setia Kec.Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa pembayarannya dengan cara Terdakwa mentransfer Rp.475.000.000 dari rekening Terdakwa ke rekening PT HARIKA PROPERTYNDO UTAMA Norek. 0663060012 atas nama PT HARIKA PROPERTYNDO UTAMA pada tanggal 25 Januari 2018 Kemudian sisanya di transfer Rp. 268.100.000,-(dua ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa ke rekening PT HARIKA PROPERTYNDO UTAMA Norek. 0663060012 atas nama PT HARIKA PROPERTYNDO UTAMA pada tanggal 30 Januari 2018 sehingga untuk pelunasan hanya selisih 5 (lima) hari saja.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di bidang Pencucian Uang yaitu DR. **Yenti Garnasih, SH.,MH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa riwayat pendidikan yang saksi miliki adalah
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Pakuan lulus tahun 1992.
 - S2 Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana lulus tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id program Pasca Sarjana Universitas Indonesia jurusan

Hukum Pidana lulus tahun 2003, Disertasi tentang Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

- ❖ Bahwa riwayat Pekerjaan
 - Dosen tetap pada
 - Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
 - Pusat Studi Hukum Pidana (PSHP) Universitas Trisakti sejak 1993 sampai dengan sekarang.
- ❖ Dosen tidak tetap pada
 - Program Pasca Sarjana ?Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara (S2).
 - Program pasca Sarjana/Fakultas Hukum UNS Surakarta (S2);
 - Program pasca Sarjana/Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (S3);
 - Program pasca Sarjana/Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang (S2);
 - Program pasca Sarjana/Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang (S2)
- ❖ Bahwa ahli juga telah sering menjadi narasumber maupun ahli untuk memberikan keterangan dalam beberapa persidangan;
- ❖ Bahwa pola atau tahapan pencucian uang bisa dilakukan dengan cara modern ataupun tradisional , yang bersifat modern adalah
 - Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan bisa juga berupa uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses mengalirkan atau mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan. ;
 - Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya, setelah penempatan atau proses placement Dengan dilakukannya layering, akan menjadi lebih sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari proses pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

❖ Bahwa berdasarkan ilustrasi yang disampaikan Penuntut umum tersebut terkait perkara ini apabila kejahatan asal yaitu pasal 378 KUHP terdapat bukti – bukti adanya kejahatan asal dan dari kejahatan asal tersebut terdapat korban – korban yang dirugikan menyetorkan uang (transfer) dan mengapa mereka mentransfer uang tersebut dikarenakan adanya rangkain kebohongan, berita bohong atau ada iming – iming yang sesuai dengan pasal 378 KUHP, setelah tindak pidana asal selesai (delik selesai) dan kemudian ada hasil kejahatannya yang masuk ke rekening Terdakwa atau admin berarti telah memenuhi unsur tindak pidana asal terjadi. Tindak pidana pencucian uang terjadi terkait kasus ini adalah ketika dari hasil kejahatan yang ditransfer para korban kepada Terdakwa atau admin digunakan untuk kepentingan tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang di sampaikan kepada korban yang di sebarkan melalui grup meseger ARISOL MAMA YONA (facebook) dalam kasus ini adalah di gunakan antara lain digunakan untuk membayar (beli rumah, mobil, tanah kavling dan alat listrik serta kebutuhan sehari - harinya), mentransfer, menarikan tunai atau uang hasil kejahatan tersebut digunakan apa saja sepanjang berasal dari hasil tindak pidana maka terjadi tindak pidana pencucian uang pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang TPPU.

❖ Bahwa sebagaimana saksi sampaikan diatas bahwa unsur tindak pidana pencucian uang yang paling penting adalah adanya hasil kejahatan dari kejahatan asal (*predicate offense*) dan si pelaku mengetahui atau patut menduga, dalam kronologis tersebut karena dia sendiri yang melakukan kejahatan asal dan kemudian dia yang mengalirkan atau menggunakan maka unsur subjektifnya mengetahui sangat kuat atau paling tidak lebih dari patut menduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demikian dalam kasus tersebut bisa disangkakan TPPU pasal 3 dengan kejahatan asal pasal 378 KUHP.

- ❖ Bahwa filosofi dari tindak pidana pencucian uang adalah dilarang menikmati hasil kejahatan;
- ❖ Bahwa ahli tidak setuju bahwa tindak pidana pencucian uang bisa terbukti tanpa adanya predicate crime;
- ❖ Bahwa terhadap kasus first travel yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagai pembanding, menurut saksi uang para nasabah first travel yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut untuk kemudian dibelikan aset-aset seperti rumah mewah, mobil mewah dan aset-aset lain seharusnya dikembalikan kepada para korban yakni nasabah first travel dan bukan dirampas untuk Negara karena uang-uang atau aset-aset tersebut bukanlah milik Negara sehingga seharusnya tidak dirampas untuk Negara;

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

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Juli tahun 2017 membuat Group Arisan Online Mama Yona;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook dengan ID : Dessy Sitanggang dimana sekira bulan Juli 2017, Terdakwa melalui media social www.facebook.com membuat sekaligus mengelola group investasi dengan nama "Arisol Mama Yona" yang bertujuan untuk memberikan penawaran investasi kepada member-member yang tergabung ke dalam group tersebut;
- Bahwa untuk menarik para member maka pada laman wall group facebook "Arisol Mama Yona" tersebut, antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 Terdakwa telah mengunggah berbagai macam tawaran investasi dengan keuntungan sebesar 30% s/d 50%;
- Bahwa para member memilih produk investasi dan jangka waktu yang dijanjikan dan apabila terjadi masalah dalam investasi tersebut maka modal yang disetorkan oleh member akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap tawaran investasi yang Terdakwa terima dari para member akan diinvestasikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain diantaranya kepada orang yang membungakan uang, namun orang lain itu banyak yang tidak membayarnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat membayarnya kembali kepada Para Member sesuai yang diperjanjikan pada facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap pembayaran dari para member kepada Terdakwa selaku pengelola dan pemilik Arisol Mama Yona selalu dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa atau rekening Admin yang ditunjuk oleh Terdakwa, dan oleh Admin selanjutnya mentransfer ke rekening milik Terdakwa ataupun langsung dibayarkan kepada member lain oleh Admin;

- Bahwa Admin mendapatkan fee atau upah dari Terdakwa kurang lebih antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yang diambil dari uang administrasi setiap member menyetor investasi dikenakan administrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa para Admin tersebut adalah ADMIN 1 : Siti Arisyah, ADMIN 2 : KHADIJAH, ADMIN 3 : Ikrar Indah, ADMIN 4 : Fransiska, ADMIN 5 : Yanti Basri Kenedy, ADMIN 6 : Tuti Raja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha atau investasi sebagaimana yang telah Terdakwa unggah dalam wall group facebook "Arisol Mama Yona" dan dalam menghimpun dana serta menjalankan investasi "Arisol Mama Yona" pada group facebook tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari otoritas resmi yang berwenang;

- Bahwa untuk meyakinkan para member yang tergabung dalam group merasa tertarik dan ikut menginvestasikan uangnya akan keberhasilan investasi, maka Terdakwa mengunggah beberapa gambar diantaranya berupa perhiasan emas ke laman wall pada group facebook, sedangkan gambar tersebut diperoleh Terdakwa dari account facebook milik orang lain yang kemudian diunggah kedalam group facebook "Arisol Mama Yona" sehingga seolah-olah merupakan hasil tarikan para member yang ikut dalam investasi;

- Bahwa dalam menjalankan investasi pada group "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa merekrut beberapa admin yang tugasnya ikut mengupload tawaran investasi di wall group facebook "Arisol Mama Yona" atas perintah Terdakwa dan menggunakan rekening bank milik admin untuk menerima uang dari para member maupun mentransfer uang kepada para member atas perintah Terdakwa, para admin tersebut diantaranya yaitu:

- Bahwa terhadap tawaran yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, para member yang tergabung dalam Group "Arisol Mama Yona" menjadi tertarik dan tergerak untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menyetorkan sejumlah uang ke beberapa rekening bank milik Terdakwa maupun rekening bank milik admin yang kemudian tanpa sepengetahuan dan izin para member, semua uang yang telah disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk keperluan pribadinya maupun untuk memberikan upah kepada Admin

- Bahwa sebelum member dapat bergabung masuk ke dalam group arisan online mama yona, para member harus terlebih dahulu membayar uang administrasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa member group arisan online tersebut berjumlah 500 (lima ratus) orang namun yang aktif hanya sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Terdakwa membuat arisan online mama yona tersebut karena sebelumnya Terdakwa juga pernah mengikuti dan mendapat keuntungan dari arisan online lain di group facebook tersebut sehingga atas pengalaman itu Terdakwa berinisiatif dan termotivasi untuk membuat dan mengelolanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola group arisan online tersebut dalam rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat di Perum Grand Permata City Blok H-1 No. 03 RT.001/RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi selalu mengunggah berbagai macam tawaran investasi dengan keuntungan sebesar 30% s/d 50% yang akan disetorkan kepada member dalam waktu beberapa hari tergantung dari jangka waktu yang dijanjikan dan apabila terjadi masalah dalam investasi tersebut maka modal yang disetorkan oleh member akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa
- Bahwa adapun tahapan atau Get yang saya buka di grup tersebut yaitu :
 - Get 1 juta yaitu member harus memasukan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berikut uang administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 10 hari kerja kedepan uang investasi tersebut saya transfer kembali ke rekening member sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Get 2,3 juta yaitu member harus memasukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut uang administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 hari kerja kedepan uang investasi tersebut saya transfer kembali ke rekening member sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Get 2,5 member harus memasukan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) berikut uang administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 10 hari kerja kedepan uang investasi tersebut saya transfer kembali ke rekening member sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 juta member harus memasukan uang kedalam rekening saya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berkut uang administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 20 hari kerja kedepan uang investasi tersebut saya transfer kembali ke rekening member sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa salah satu contoh list tawaran investasi seperti yang dijelaskan oleh saksi EVA SURAIDA dalam screenshoot, yakni GET 300/8H/20, 300#MAJU MOTOR (400)#JAMOPIT 200;
- Bahwa selain memposting list tawaran investasi di wall maupun di chat room group arisan online mama yona, Terdakwa juga meng-*upload* gambar/foto macam-macam perhiasan dan emas seolah-oleh merupakan hasil dari pencairan keuntungan member;
- Bahwa dalam mengelola group arisan online tersebut Terdakwa merekrut 6 (enam) orang admin diantaranya Siti Arisyah, Kadijah, Ikrar Indah, Fransiska, Yanti Basri Kenedy dan Tuti Raja;
- Bahwa tugas admin adalah memposting tawaran list investasi di wall maupun chat room group arisan online tersebut, menerima dan menampung uang yang ditransfer para member dan mentransfer kembali pencairan keuntungan kepada para member yang kesemuanya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa para admin oleh Terdakwa diberikan upah tiap bulannya bervariasi;
- Bahwa untuk menerima uang transferan dari para member Terdakwa menggunakan 5 (lima) nomor rekening diantaranya 2 (dua) Rekening BCA No. 8760780457 dan 8760805085, 2 (dua) Rekening Bank Mandiri No. 1560013546066 dan 9000040314263, serta 1 (satu) Rekening BTN No. 1601502517750 yang kesemuanya atas nama DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANG juga kepada admin atas perintah Terdakwa, yakni Rekening BRI atas nama Siti Arisyah dan Rekening BCA atas nama Kadijah;
- Bahwa terhadap tawaran investasi dimana ada member offline (peminjam modal) yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai dasar list yang diposting tersebut sebagian memang ada dan sebagiannya tidak ada atau bohong.;
- Bahwa uang yang ditransfer para member untuk investasi kegiatan usaha member offline yang memang tidak ada (bohong) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian diberikan kepada rentenir (lintah darat) yang nantinya oleh rentenir akan dikembalikan berikut bunga atau keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pribadi yang dimaksud, Terdakwa menggunakan sebagai berikut

No.	Waktu	Peruntukkan	Jumlah
1.	Bulan Juli, Agustus, Setember dan Oktober 2017	Terdakwa transfer atau berikan kepada member (peminjam modal) sebanyak 5 orang yaitu saudari PIPIT SEPTIANA SARI yang beralamat di Kediri sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), saudari QONY MARIA ILYA yang beramat di kediri sebesar RAP. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), saudari SARI IVAN ZAKI yang beralamat di Cikarang Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saudari EKA ASTUTI yang beralamat di Bali sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) saudari SOFIE BANGUN yang beralamat di Medan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saudari CICIK SULISTIAWATI yang beralamat di Ponorogo Jawa Timur sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saudari MINARTY yang beralamat di Tangerang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah	Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
2.	Bulan Agustus 2017	tambahan pembelian rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Grand Permata City	Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Blok H-1 No. 03 RT.001/ RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan rumah tersebut atas Terdakwa	rupiah)
3.	Bulan Oktober 2017	Terdakwa gunakan untuk tambahan pembelian motor Honda CBR warna orange tahun 2017	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
4.	Bulan Oktober 2017	Terdakwa gunakan untuk modal usaha membeli peralatan dan barang jualan usaha milik Terdakwa di ruko Jl. Raya Pilar Sukatani Kabupaten Bekasi yaitu etalase, rak besi, meja kasir, kursi, kipas angin, bola lampu dan peralatan listrik	Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5.	Bulan Oktober 2017	Terdakwa gunakan untuk pembayaran sewa ruko di Jl. Raya Pilar Sukatani Kabupaten Bekasi	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6.	Bulan November 2017	Terdakwa gunakan untuk biaya balik nama BPKB dan STNK kendaraan mobil pick up Grand Max	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7.	Bulan Desember 2017	Terdakwa gunakan untuk membeli tas wanita merk Charles Keith	Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
8.	Bulan Desember 2017	Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan gelang, kalung emas kendaro	Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
9.	Tanggal 03 Januari 2018	Terdakwa gunakan untuk membeli <i>handphone</i> Iphone 7 plus warna merah	Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
10.	Bulan Januari 2018	untuk tambahan pembelian mobil Honda Jazz tahun 2017 warna abu - abu metalik No. Pol. B 1685 FZY dan mobil tersebut kepemilikan atas nama Terdakwa	Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Bulan Januari 2018	Terdakwa gunakan untuk membeli cincin berlian	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
12.	Bulan Januari 2018	Terdakwa gunakan untuk membeli tanah sebanyak 5 kavling di pematang siantar Medan Sumatera Utara atas nama Terdakwa	Rp. 50.000.000,- (lima puluhh juta rupiah)
13.	Bulan Januari 2018	Terdakwa gunakan untuk membayar uang over kredit rumah yang ada di Perum. Bumi Kahuripan Indah yang beralamat di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi	Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
14.	Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa tarik dari ATM setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali penarikan.		

- Bahwa terhadap barang-barang milik Terdakwa yang disita seperti mobil, motor, rumah dan lain-lain tersebut tidak semua barang-barang yang dibeli tersebut merupakan hasil dari arisan online mama yona.
- Bahwa walaupun ada beberapa barang yang dibeli menggunakan hasil dari arisan online mama yona namun ada harta milik pribadi Terdakwa maupun hasil kerja suaminya bernama Caca Mart yang menjadi satu kesatuan harta kekayaan rumah tangga Terdakwa ketika membeli barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari para member namun membantah jumlah kerugian dari beberapa member karena dirasa tidak sesuai dengan catatan hitungan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi dengan saksi Feny Juni Aruan dalam hal transfer / pindah buku dengan rincian sebagai berikut :

No.	Waktu	Pemindahan Dana	Jumlah
1.	Tanggal 2 Februari 2018	antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening	kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	rupiah).
2.	Tanggal 3 Februari 2018		dari rekening BCA an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening Bank Mandiri an. DANNER PURBA No. 0060001145683	kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3.	Tanggal 5 Februari 2018		antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4.	Tanggal 6 Februari 2018		antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760780457 ke rekening an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5.	Tanggal 7 Februari 2018		antar rekening BCA dari rekening an. DESY CHRISNA YULYANI SITANGGANGA No. 8760805085 ke rekening an. FENNY JUNI ARUAN No. 3721445575	kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa setelah pada bulan Februari 2018 Terdakwa mengalami kolep atau kerugian sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh modal para member apalagi keuntungan yang Terdakwa janjikan karena para member terlanjur ikut investasi di group arisan online mama yona tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembuktian terbalik mengenai asset yang dimilikinya terutama mengenai asset yang telah dilakukan penyitaan, kemudian Terdakwa telah mengajukan dan menunjukkan fotocopy printout rekening Bank dengan menyatakan bahwa suaminya mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id

B-1685-FZY yang telah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan

beberapa bukti surat diantaranya :

1. Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer KEMENKOMINFO RI tanggal 10 April 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana, S.KOM berdasarkan surat tugas nomor : 351/DJAI.6/KP.01.06/03/2018 tanggal 06 Maret 2018 telah melakukan pemeriksaan dan analisa barang bukti berupa Akun Facebook Desy Sitanggang, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan Nomor 082143850259 dan No. IMEI1: 866071031261815 dan No. IMEI2: 866071031261807, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Note Fan Edition warna biru dengan IMEI 1: 352161097326833, IMEI 2 : 352162097326831, SN RR8JBOTWT2B dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Warna Gold didapat kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Kesimpulan
1	Akun Facebook Desy Sitanggang,	Ditemukan postingan yang dimaksud terkait perkara, ditemukan mengelola dan mengikuti group arisan online mama yona dan ditemukan group chat sebagaimana dimaksud terkait perkara
2	1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan Nomor 082143850259 dan No. IMEI1: 866071031261815 dan No. IMEI2: 866071031261807	Ditemukan informasi SMS terkait perkara
3	1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Note Fan Edition warna biru dengan IMEI 1: 352161097326833, IMEI 2 : 352162097326831, SN RR8JBOTWT2B	Ditemukan informasi SMS terkait perkara dan ditemukan gambar screenshot terkait perkara
4	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Warna Gold	Ditemukan informasi SMS terkait perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seperti :

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan no rekening : 1290011153430 atas nama MARYATI;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan no rekening : 1650063895 atas nama MARYATI;
- 1 (satu) bundel screen shot percakapan catting di grup arisan online atau investasi di facebook.;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI no rek : 137101003121530 atas nama SITI NOR KOMALASARI;
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA no rek : 0810600373 atas nama SULIANA;
- 1(satu) lembar print out screen shoot percakapan;
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BCA no rek : 8420747706 atas nama YUNINGSIH;
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rek : 695901007562533 atas nama EVA SURAEADA;
- 2 (dua) lembar screenshot chat room facebook;
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rekening : 581301009708532 atas nama SAPTA NOVA LIA;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 4650292796 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 006011592961 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 0840592961 atas nama NAZWA CATALYA HARMANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 16500000750233 atas nama NUR RAHMANIAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 000480150029708 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bundle print out scranshoot ;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 8650073577 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank bri nomor rekening 054101005167508 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA ;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0414089151 Atas Nama Ikrar Indah MUSTIKA;
- 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan Chat Room Facebook;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001145683 ATAS NAMA DANNER PURBA;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721229678 Atas Nama DANNER PURBA;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 054001005174501 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721445575 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0356683729atas Nama FENNY JUNI ARUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Scanshoot Percakapan List Pencairan Tarikan
Member Dari Owner (Desy Chrisna Yulyany Sitanggung Als DESY
SITANGGANG)
- Berikut Rekap Pencairan Ke Para Member ARISOL MAMA
YONA;
- 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening
0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;
- 1 (Satu) Buah Kartu Atm Bank BRI;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening
0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;
- 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Messanger
Facebook;
- 1 (Satu) Lembar Pengiriman Uang Bank Bri Tertanggal 24 Januari
2018 Sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah)
Ke Bank BTN Nomor Rekening 0001601502517750 Atas Nama Desy
Chrisna Yulyany Sitanggung;
- 1 (Satu) Bundel Rekap Tarikan Member Bulan Februari 2018;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening
091201005904509 ATAS NAMA YANTI PERMANA;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening
0610820736 Atas Nama YANTI PERMANA;
- 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Chat Room
Facebook;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening
5680311619 Atas Nama TIOMINAR MARTHARIDA BR
PANGARIBUAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening
081001042890537 Atas Nama SISTER DERTINA NABABAN;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening
107006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening
38229001015806533 Nama ENNY SIREGAR;
- 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;
- 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BCA;
- 1 (Satu) Lembar Screen Shot Mobil Banking;
- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening
5291101014591538 Atas Nama LESTARI SIMBOLON;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Slip Transfer Beberapa Bank;
- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening
479401007634536 Atas Nama PUJI ASTUTI;
- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6590415128
Atas Nama PUJI ASTUTI;
- 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening
Atas Nama ADE MARDIANI;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BTPN Nomor Rekening
Atas Nama M. ADAM FAJAR MAULANA;
- 1 (Satu) Bundel Screen Shot Percakapan Sessanger Chat Room
Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening No Rek 1070006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening No Rek 3822901015806533 Atas Nama ENNY SIREGAR;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN dengan No Rekening 6910352090;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama N.W. SWASTIKA SUTA .M dengan No. Rekening : 0072881671;
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 9000003797545;
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 454701024150530;
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 6575019386;
 - 1 (satu) bundel screen shot percakapan Messenger;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580920250 Atas Nama Kadijah;
 - 1 (satu) bundel print out screen shot facebook;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580775942 Atas Nama BELLA ANDRIANI;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Kadijah;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

Menimbang, bahwa terhadap barang milik Terdakwa telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan telah dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan dan telah pula dilakukan penyitaan barang milik korban sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Note Fan Edition warna biru dengan IMEI 1: 352161097326833, IMEI 2 : 352162097326831, SN RR8JBOTWT2B
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Warna Gold
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan Nomor 082143850259 dan No. IMEI1: 866071031261815 dan No. IMEI2: 866071031261807
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka dari TOKO PD. ABDI JATI JEPARA II
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2018 dari TOKO ASIA TEXTIL sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Januari 2018 pembelian handphone merk iPhone 7 Plus sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah hardus handphone merek iPhone 7 Plus
- 4 (empat) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang
 - 4 (empat) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu sebagai berikut: 5307 9520 0167 0554; 4556 3300 6492 6604; 1889 8015 9077 1106; 6019 0045 2573 2846;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617 0051 4095 1993
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN Nomor Kartu 4215 7081 0565 3027.
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 05 Januari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 07 Februari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA ke rekening Bank BCA No. Rek. 0213140164 atas nama MONIKA VIVIANI
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan no rekening : 1290011153430 atas nama MARYATI
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan no rekening : 1650063895 atas nama MARYATI
 - 1 (satu) bundel screen shot percakapan catting di grup arisan online atau investasi di facebook.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI no rek : 137101003121530 atas nama SITI NOR KOMALASARI
 - 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA no rek : 0810600373 atas nama SULIANA
 - 1(satu) lembar print out screen shoot percakapan
 - 1 (satu) bendel rekening korban Bank BCA no rek : 8420747706 atas nama YUNINGSIH
 - 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rek : 695901007562533 atas nama EVA SURAEADA
 - 2 (dua) lembar screenshot chat room facebook
 - 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rekening : 581301009708532 atas nama SAPTA NOVA LIA
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 4650292796 atas nama WILLY ARDIANSYAH
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 006011592961 atas nama WILLY ARDIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- rekening koran bank bca nomor rekening 0840592961 atas nama NAZWA CATALYA HARMANSYAH
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 16500000750233 atas nama NUR RAHMANIAH
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 000480150029708 atas nama WILLY ARDIANSYAH
 - 1 (satu) bundle print out scranshoot
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 8650073577 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank bri nomor rekening 054101005167508 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0414089151 Atas Nama Ikrar Indah MUSTIKA
 - 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan Chat Room Facebook
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001145683 ATAS NAMA DANNER PURBA
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721229678 Atas Nama DANNER PURBA
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 054001005174501 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721445575 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0356683729atas Nama FENNY JUNI ARUAN
 - 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan List Pencairan Tarikan Member Dari Owner (Desy Chrisna Yulyany Sitanggung Als DESY SITANGGANG)
 - Berikut Rekap Pencairan Ke Para Member ARISOL MAMA YONA
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah
 - 1 (Satu) Buah Kartu Atm Bank BRI
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah
 - 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Messenger Facebook
 - 1 (Satu) Lembar Pengiriman Uang Bank Bri Tertanggal 24 Januari 2018 Sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) Ke Bank BTN Nomor Rekening 0001601502517750 Atas Nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggung
 - 1 (Satu) Bundel Rekap Tarikan Member Bulan Februari 2018
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 091201005904509 ATAS NAMA YANTI PERMANA
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0610820736 Atas Nama YANTI PERMANA
 - 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Chat Room Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 5680311619 Atas Nama TIOMINAR MARTHARIDA BR PANGARIBUAN
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 081001042890537 Atas Nama SISTER DERTINA NABABAN
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 38229001015806533 Nama ENNY SIREGAR
 - 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking
 - 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BCA
 - 1 (Satu) Lembar Screen Shot Mobil Banking
 - 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 5291101014591538 Atas Nama LESTARI SIMBOLON
 - 1 (Satu) Bendel Foto Copy Slip Transfer Beberapa Bank
 - 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 479401007634536 Atas Nama PUJI ASTUTI
 - 1 (Satu) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6590415128 Atas Nama PUJI ASTUTI
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening Atas Nama ADE MARDIANI
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BTPN Nomor Rekening Atas Nama M. ADAM FAJAR MAULANA
 - 1 (Satu) Bundel Screen Shot Percakapan Sessanger Chat Room Facebook
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening No Rek 1070006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening No Rek 3822901015806533 Atas Nama ENNY SIREGAR
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN dengan No Rekening 6910352090
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama N.W. SWASTIKA SUTA .M dengan No. Rekening : 0072881671
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 9000003797545
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 454701024150530
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 6575019386
 - 1 (satu) bundel screen shot percakapan Messanger
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580920250 Atas Nama Kadijah
 - 1 (satu) bundel print out screen shot facebook
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580775942 Atas Nama BELLA ANDRIANI
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Kadijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760780457

atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760805085

atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-

1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang

- 1 (satu) unit kendaraan mobil HONDA JAZZ warna abu-abu

metalik No. Pol. : B-1685-FZY berikut STNK dan Kunci Kontak

- 1 (satu) bendel foto copy bukti pembelian unit kendaraan mobil

Honda Jazz No Pol B-1685-FZY warna hitam mutiara

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil

Honda Jazz No Pol B-1685-FZY atas nama Desy Chrisna Yulyany

Sitanggang

- 5 (lima) Kavling tanah yang terletak Pematang Siantar Medan

Prov. Sumatera Utara senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- 1 (satu) unit kendaraan motor merek HONDA REPSOL CBR

150CC warna orange No. Pol. B-4151-FFE berikut kunci kontak

- 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Bumi Kahuripan

Indah Blok F-9 No. 20 Ds. Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi

- 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata

City Blok H-1 No. 3 Ds. Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab.

Bekasi.

- 1 (satu) bendel Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit

KPR Bank BTN No. e0013/00379/SP3K/IX/2017 tertanggal 05

September 2017 untuk Perumahan Grand Permata City Blok H1 No.

3 Karang Setia, Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perum Grand Permata City

Blok A-6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) unit rumah

dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok A-6 No. 6 Ds.

Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5291 atas

nama pemegang hak PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA atas 1

(satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City

Blok A-6 No. 6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)

antara PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA dan Desy Chrisna

Yulyany Sitanggang tertanggal 24 Januari 2018

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 25

Januari 2018 untuk pembayaran rumah ke PT. HARIKA

PROPERTINDO UTAMA sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima

puluh juta rupiah)

- Beberapa peralatan elektronik berupa kipas angin, bola lampu, alat

elektronik, rak dan etalase.

- 1 (satu) buah tas wanita berbagai merek CHARLES KATH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Kendaraan mobil Daihatsu Grand Max yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
- 1 (satu) buah Stnk Daihatsu Pickup Grand Max No. Pol. B-9147-FAH atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggang pada rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, bertempat di Perum Grand Permata City Blok H-1 No. 03 RT.001/ RW.007 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah membuat atau memiliki akun facebook dengan ID : Dessy Sitanggang;
2. Bahwa Terdakwa telah membuat atau membuka rekening atas namanya pada beberapa Bank yaitu : Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang, Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang, Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang, 4 (empat) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu sebagai berikut: 5307 9520 0167 0554; 4556 3300 6492 6604; 1889 8015 9077 1106; 6019 0045 2573 2846, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617 0051 4095 1993, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN Nomor Kartu 4215 7081 0565 3027;
3. Bahwa Terdakwa pada media sosial mempunyai akun www.facebook.com telah membuat dan sekaligus mengelola group investasi dengan nama "Arisan online Mama Yona" atau disingkat dengan "Arisol Mama Yona" dan telah mempunyai beberapa orang anggota atau member dan Admin yang tergabung ke dalam group tersebut yang bertujuan untuk memberikan penawaran investasi kepada para member;
4. Bahwa Terdakwa adalah pemilik Arisan Online dengan nama Mama Yona;
5. Bahwa member dari Terdakwa terdapat sekita 500 orang yang menyebar diberbagai daerah di Indonesia, namun yang aktif hanya sekitar 200 orang;
6. Bahwa pada laman wall group facebook "Arisol Mama Yona" tersebut, sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 Terdakwa mengunggah berbagai macam tawaran investasi dengan keuntungan sebesar 30% s/d 50%;
7. Bahwa para member anggota grup yang tertarik pada produk investasi dari Terdakwa maka uang atau investasi menyeter dengan cara mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa memberi pernyataan dalam akunnya jika waktunya tiba maka keuntungan member akan disetorkan kepada member dalam waktu beberapa hari tergantung dari jangka waktu yang dijanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1012/Pid.Sus/2018/PN Bks

disetorkan oleh member akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak menginvestasikan kembali kepada investor atas semua dana yang diterimanya dari para member, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membayar keuntungan yang dijanjikannya kepada para korban atau para member;

10. Bahwa Terdakwa telah membayar keuntungan dari sebagian para member dengan cara mentransfer uang yang diterimanya dari para member lain sehingga pasti akan membawa kerugian bagi para member yang memberi uang kepada Terdakwa oleh karena ternyata uang yang diterimanya tidak pernah di investasikan kembali;

11. Bahwa beberapa orang member ada yang berhasil menikmati keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa, namun sebagian besar dari para member menderita kerugian karena Terdakwa mengalami kesulitan keuangan;

12. Bahwa terhadap tawaran investasi yang dimaksud, Terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha atau investasi sebagaimana yang telah Terdakwa unggah dalam wall group facebook "Arisol Mama Yona" dan dalam menghimpun dana serta menjalankan investasi "Arisol Mama Yona" pada group facebook tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi resmi yang berwenang.

13. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud agar para member yang tergabung dalam group merasa tertarik dan ikut menginvestasikan uangnya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

14. Bahwa untuk meyakinkan bagi para member dalam mengikuti investasi tersebut, Terdakwa juga mengunggah beberapa gambar diantaranya berupa perhiasan emas ke laman wall pada group facebook, yang diperoleh Terdakwa dari account facebook milik orang lain yang kemudian diunggah kedalam group facebook "Arisol Mama Yona" sehingga seolah-olah merupakan hasil tarikan para member yang ikut dalam investasi;

15. Bahwa dalam menjalankan investasi pada group "Arisol Mama Yona" tersebut, Terdakwa merekrut beberapa admin yang tugasnya ikut mengupload tawaran investasi di wall group facebook "Arisol Mama Yona" atas perintah Terdakwa dan menggunakan rekening bank milik admin untuk menerima uang dari para member maupun mentransfer uang kepada para member atas perintah Terdakwa;

16. Bahwa para admin tersebut diantaranya yaitu ADMIN 1 : Siti Arisyah, ADMIN 2 : KHADIJAH, ADMIN 3 : Ikrar Indah, ADMIN 4 : Fransiska, ADMIN 5 : Yanti Basri Kenedy, ADMIN 6 : Tuti Raja;

17. Bahwa terhadap tawaran yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, para member yang tergabung dalam Group "Arisol Mama Yona" menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh

Terdakwa dengan menyetorkan sejumlah uang ke beberapa rekening bank milik Terdakwa maupun rekening bank milik admin;

18. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan izin para member, semua uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya maupun untuk memberikan upah kepada Admin;

19. Bahwa Para member tersebut diantaranya adalah sebagai sebagaimana telah diperiksa dipersidangan sebagai saksi korban;

20. Bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan oleh para member kepada Terdakwa maupun admin tersebut diatas lebih kurang sebesar Rp. 1.316.070.274,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

21. Bahwa perbuatan pengelolaan Arisol Mama Yona telah dilakukan, dikelola oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Pebruari 2018 sehingga antara perbuatan tersebut masing-masing mempunyai hubungannya sedemikian rupa sehingga harus harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,;

22. Bahwa setiap penyerahan investasi sejumlah uang dari para member telah diterima dan diambil oleh Terdakwa dari rekening miliknya dan uang tersebut telah dipergunakannya, yang sebagian digunakan untuk membeli barang-barang keperluan sehari-hari, membeli mobil, motor, rumah, tanah serta ditransfer sebagian kepada pihak lain;

23. Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan para member yang mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekeningnya masing-masing ke rekening milik Terdakwa, namun keuntungan yang ditawarkan Terdakwa kepada para member tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa, para member tersebut diantaranya adalah :

- Korban Maryati Binti Suherman, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Korban Rizky Citra Melati, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Korban Sanita, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Korban Verawaty Situmorang, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 52.725.180,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Korban Tiominar Martharida Br Pangaribuan, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Korban Siti Nor Malasari Bin Mashuri, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 33.440.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Korban Yuningsih, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 55.539.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);
 - Korban Suliana Binti Suwanto dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 42.510.000,- (empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Korban Eva Suraida Binti Supono dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Ade Mardiani Binti Wasidi dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Sister Dertina Nababan, dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - Enny Siregar dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yanti Permana dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 60.200.094,- (enam puluh juta dua ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah);
 - Sapta Nova Lia dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 82.180.000,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Yeane Naomi Kadishe dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Puji Astuti Binti Anwar dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nur Rahmaniah dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kenny Monica dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Lestari Simbolon dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikawatir dengan total kerugian kurang lebih sekitar

Rp. 249.286.0;0,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

24. Bahwa jumlah kerugian secara pasti dari para korban belum final karena diantara para korban dengan Terdakwa terdapat perbedaan penghitungan yaitu penghitungan kerugian dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan kerugian tanpa keuntungan yang dijanjikan;

25. Bahwa Terdakwa telah membelanjakan uang hasil dari Arisol Mama Yona dengan cara membeli harta berupa Kendaraan Bermotor, beberapa bidang tanah di Sumatera Utara, tanah dan rumah serta barang-barang lainnya sebagaimana telah disita oleh Penyidik;

26. Bahwa Terdakwa menyatakan suaminya sebagai seorang yang mempunyai pekerjaan selaku Kontraktor sehingga keadaan itu seolah-olah menutupi segala harta kekayaan yang diperoleh dari Arisol Mama Yona sebagai penghasilan suaminya, namun dipersidangan tidak diajukan bukti untuk itu, maka Harta Kekayaan yang disita dari Terdakwa dinyatakan sebagai hasil dari Arisol Mama Yona;

27. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari para saksi korban atau para member telah berubah bentuk menjadi harta kekayaan yaitu yang disita dari Terdakwa karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membeli atau membelanjakan uang tersebut untuk mendapatkan harta kekayaan yang disita tersebut;

28. Bahwa para member yang menjadi korban tidak seluruhnya diajukan sebagai saksi dipersidangan sehingga tidak bisa diketahui kerugian nyata dari seluruh korban yang ada dan menjadi member yang mentransfer uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
 1. Barang siapa;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum yang dalam perkara aquo adalah yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Desy Chrisna Yulyany Sitanggang** dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai Pelaku Perbuatan yang didakwakan, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ";

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan maksud dari si Pelaku itu yang menjadi tujuannya agar ia si Pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara materil dari perbuatan yang dilakukan itu sedangkan si Pelaku dalam melakukan perbuatan itu telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan itu atau bertentangan dengan kepentingan hukum korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata Terdakwa pernah menjadi member atau anggota Arisan Online pada Arisan yang diselenggarakan oleh orang lain oleh karenanya Terdakwa telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang peluang untuk mendapatkan keuntungan pada Arisan Online sehingga Terdakwa berniat menyelenggarakan atau mendirikan Arisan Online dan kemudian Terdakwa membuat pada Akunnya Arisan Online Mama Yona yang dikenal dengan Arisol Mama Yona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang tunai dari Arisol Mama Yona yaitu dalam hal Uang Administrasi dan Uang Investasi dari Para Member yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa dan telah berhasil diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan lima rekening;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang menjadi korban adalah merupakan member pada Arisol Mama Yona, telah menderita kerugian sejumlah uang yaitu uang investasi yang disetor kepada Terdakwa yang tidak dikembalikan hingga sekarang, sedangkan Terdakwa dalam Akun FB nya menyatakan bahwa uang yang diterimanya dari para member akan diinvestasikan kepada pihak lain sehingga mendapatkan keuntungan namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga bertentangan dengan hak para korban maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan akhir dari Terdakwa adalah untuk dipercayai oleh pihak korban sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan barang berupa sejumlah uang yang ia inginkan dari pihak korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative sebagai suatu pilihan yang berarti apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa dalam Akun Facebooknya telah mengunggah beberapa Produk kepada Para Member yaitu adanya investasi sejumlah uang dengan keuntungan sekitar 30 persen sampai dengan 50 persen setiap bulan sehingga para member yang menjadi saksi telah tertarik untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa dan telah mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal penyelenggaraan Arisan yang didirikan oleh Terdakwa telah ternyata Terdakwa membayar keuntungan tersebut kepada para member dengan cara bahwa uang yang diterimanya dari beberapa member kemudian diberikannya sebagai pembayaran keuntungan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bank yang lebih dulu memberikan uang investasinya kepada Terdakwa dan begitu seterusnya sehingga menurut Terdakwa ia menderita kerugian dan tidak bisa membayar keuntungan dan mengembalikan uang milik para member karena Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan kembali kepada pihak lain atas uang yang diterimanya dari para member;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan rangkaian kebohongan atau sesuatu yang tidak sebagaimana sebenarnya sesuai dengan apa yang dijanjikannya sehingga perkataan Terdakwa tersebut dinilai sebagai suatu strategi atau cara Terdakwa untuk mendapatkan kepercayaan dari para member sehingga mau menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum telah melakukan serangkaian perkataan bohong sehingga mampu meyakinkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan unsur ini;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah merupakan suatu perbuatan dengan suatu kemampuan tertentu atau dengan kekuatan tertentu baik secara fisik maupun secara fhisikis yang dipersiapkan sedemikian rupa dengan tujuan agar orang lain yaitu para member yang dimaksudkan oleh si Pelaku dapat mempercayai atau meyakini si Pelaku agar arang yang menjadi korbannya akan melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku yaitu untuk menyerahkan sesuatu barang cq sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut telah mampu dan berhasil untuk menggerakkan orang lain cq para member untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, seluruh perbuatan korban tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur tersebut diatas, majelis hakim memperoleh penilaian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu cara agar pihak korban mau bekerja sama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa barang cq satu unit mobil yang dapat dijualnya atau diserahkan kepada orang lain dan kemudian Terdakwa mendapatkan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memenuhi dan melakukan unsur “menyerahkan sesuatu barang”;

Ad. 5. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa perbuatan pengelolaan Arisol Mama Yona telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Pebruari 2018 dan masing-masing perbuatan itu merupakan suatu kesatuan ide yang dilakukan dengan satu pengharapan akan memperoleh keuntungan sehingga antara perbuatan tersebut masing-masing mempunyai hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
3. Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Teori Ilmu Hukum bahwa subyek hukum adalah orang perseorangan atau korporasi atau sekelompok orang maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari perbuatan yang didakwakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung dengan identitas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang menurut Ilmu Hukum adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku atau Subyek Hukum adalah telah memenuhi kriteria atau persyaratan menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur pokok (bestandehellen van hetdelict) yaitu berupa perbuatan yang riil dilakukan oleh si Pelaku dan merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka telah merupakan suatu Tindak Pidana yang sempurna dan berdiri sendiri serta merupakan suatu perbuatan yang telah selesai dan dapat dihukum menurut pasal ini, sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagai pokok tersebut diatas adalah berupa :

- Menempatkan adalah suatu perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan antara lain menabung di bank, membuka rekening di bank atau mendepositokan sejumlah uang;
- Mentransfer adalah suatu perbuatan memindahkan uang dari penyedia jasa keuangan ke satu penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan harta kekayaan;

➤ **Membelanjakan adalah suatu perbuatan berupa penyerahan**

sejumlah uang atas transaksi jual beli;

➤ **Membayarkan adalah suatu perbuatan menyerahkan sejumlah**

uang dari seseorang kepada pihak lain;

➤ Menghibahkan adalah suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan

harta kekayaan secara hibah kepada pihak lain;

➤ Menitipkan adalah suatu perbuatan berupa menyerahkan

pengelolaan atau penguasaan sesuatu benda dengan janji untuk diminta

kembali;

➤ Membawa keluar negeri adalah suatu perbuatan berupa kegiatan

membawa uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;

➤ Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur , volume,

massa, unsur, dan atau pola suatu benda;

➤ Menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan

lain adalah suatu perbuatan berupa transaksi yang menghasilkan

terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat

berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya seperti

penukaran mata uang pada Pedagang Valuta Asing dan penukaran surat

berharga pada Pasar Modal dan Pasar Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa

Terdakwa telah menerima transfer uang investasi dari para member yang menjadi

korban sebagai saksi, dan uang tersebut sebagian ditransfernya kepada para

Admin Arisol Mama Yona, dan sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk

membeli keperluan atau kebutuhannya sendiri dan keluarganya, membeli

kendaraan sepeda motor dan mobil, membeli rumah, membayar cicilan rumah,

membeli beberapa bidang tanah di Pematang Siantar Sumatera Utara serta

membayar keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi

beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa membelanjakan, mentransfer maupun

membayarkan sebagaimana dalam unsur tersebut diatas, maka dengan demikian

telah terbukti tiga kualifikasi perbuatan dilakukan oleh Terdakwa atas uang hasil

kejahatan predicatorcrime yaitu Penipuan sebagaimana dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim memperoleh penilaian bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan

berupa membelanjakan, mentransfer, membayarkan, sebagaimana menurut

undang-undang ini maka Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum dan

keyakinan melakukan unsur tersebut;

Ad. 3. Unsur Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa obyek dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta kekayaan yang dalam perkara ini bentuk awalnya adalah uang yang diperoleh dari predikat crime yang kemudian bisa diubah bentuknya menjadi bentuk lain diantaranya kendaraan, rumah dan lain lain dengan cara membelanjakan uang tersebut untuk mendapatkan harta kekayaan dalam bentuk yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagai predikat crime dan dari Tindak Pidana tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dan oleh karena Terdakwa adalah sebagai pelaku utama atas Tindak Pidana Penipuan sebagai predikat crime tersebut, maka Terdakwa telah dan pasti mengetahui bahwa sejumlah uang yang diperolehnya tersebut adalah sebagai hasil kejahatan atau hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana tersebut kemudian telah dibelanjakan atau digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, membayar kendaraan, membeli rumah dan tanah dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan unsur tersebut diatas;

. Ad. 4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa ia telah membeli tanah dan rumah, kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dan Mobil serta telah menggunakan uang hasil kejahatan untuk keperluan hidup sehari-hari sehingga telah mengubah bentuk hasil kejahatan dari semula berbentuk uang kemudian berubah menjadi bentuk lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa uang yang diperoleh dari keuntungan Arisan Online telah bercampur dengan uang hasil usahanya maupun usaha suaminya yang sah sehingga sulit untuk mengetahui asal usulnya dan membedakannya dengan harta yang diperoleh secara sah, maka perbuatan sedemikian ini haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari uang atau kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, semua unsur dari dakwaan kumulatif kedua telah terbukti menurut hukum sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Ad. 5. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para member selaku korban dipersidangan memohon agar kerugian yang dideritanya dikembalikan, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Harta Kekayaan atau Asset milik Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua permintaan yang berbeda tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Member dari Arisan Mama Yona menyatakan menderita sejumlah kerugian uang yang dibenarkan oleh Terdakwa namun mengenai jumlah kerugian terjadi perbedaan perhitungan jumlah kerugian antara Terdakwa dan para korban sehingga jumlah final kerugian dari para korban belum bisa ditentukan secara pasti;
- Bahwa untuk menentukan kerugian diantara para korban atau para member haruslah dipertimbangkan mengenai segala transfer uang yang diterima oleh Terdakwa dari para korban atau para member dan sebaliknya harus pula dipertimbangkan segala uang yang telah diterima oleh para korban atau para member baik tansfer melalui para Admin ataupun oleh Terdakwa sendiri, sehingga harus diberi kesempatan yang berimbang kepada Terdakwa maupun para korban atau member untuk mengajukan bukti untuk itu namun oleh karena kepentingan penahanan dan pemeriksaan perkara pidana yang terbatas pada waktu tertentu maka penghitungan besarnya kerugian para korban dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan kepada Terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- Bahwa kerugian dari para korban adalah berbentuk uang tunai yang ditransfer kepada Terdakwa, sedangkan Asset yang disita dari Terdakwa adalah berupa rumah dan beberapa bidang tanah, kendaraan bermotor dan lainnya sehingga telah berubah bentuk yaitu dari semula adalah kerugian uang sedangkan uang tersebut telah berubah karena telah dibelanjakan;
- Bahwa jumlah para korban atau member Arisol Mama Yona ada sekitar 200 (dua ratus) orang, sedangkan korban yang diperiksa dipersidangan hanya sebagian kecil dari korban yang ada sehingga masih banyak korban yang belum mengajukan tuntutan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan para korban tentang pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan tersebut dengan perkara aquo menjadi tidak lagi bisa dilakukan oleh karena telah berubah bentuk yang semula adalah sejumlah uang sedangkan asset yang disita dari Terdakwa adalah berupa benda lain selain uang sehingga permintaan dari para korban tersebut haruslah diperiksa dan diputuskan dalam perkara tersendiri atau persidangan perdata dengan mengajukan gugatan kepada Terdakwa atau kepada pihak lain yang berkaitan dengan kerugian tersebut, sehingga segala barang bukti dalam perkara ini akan diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat tuntutan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang cukup lama sehingga telah merugikan banyak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan akan bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa telah disita;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggung tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan.
4. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note Fan Edition warna biru dengan IMEI 1: 352161097326833, IMEI 2 : 352162097326831, SN RR8JBOTWT2B; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Warna Gold, Seluruhnya dikembalikan kepada saksi maryati dan saksi Siti Arisyah;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan Nomor 082143850259 dan No. IMEI1: 866071031261815 dan No. IMEI2: 866071031261807;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka dari TOKO PD. ABDI JATI JEPARA II;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2018 dari TOKO ASIA TEXTIL sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Januari 2018 pembelian handphone merk iPhone 7 Plus sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Kardus handphone merk iPhone 7 Plus;
 - 4 (empat) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 4 (empat) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu sebagai berikut: 5307 9520 0167 0554; 4556 3300 6492 6604; 1889 8015 9077 1106; 6019 0045 2573 2846;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617 0051 4095 1993;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN Nomor Kartu 4215 7081 0565 3027;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 05 Januari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 07 Februari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA ke rekening Bank BCA No. Rek. 0213140164 atas nama MONIKA VIVIANI, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan no rekening : 1290011153430 atas nama MARYATI;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan no rekening : 1650063895 atas nama MARYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bundel screen shot percakapan catting di grup

arisan online atau investasi di facebook;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI no rek :

137101003121530 atas nama SITI NOR KOMALASARI;

- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA no rek :

0810600373 atas nama SULIANA;

- 1(satu) lembar print out screen shoot percakapan;

- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BCA no rek :

8420747706 atas nama YUNINGSIH;

- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rek :

695901007562533 atas nama EVA SURAEADA;

- 2 (dua) lembar screenshot chat room facebook;

- 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rekening :

581301009708532 atas nama SAPTA NOVA LIA;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening

4650292796 atas nama WILLY ARDIANSYAH;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening

006011592961 atas nama WILLY ARDIANSYAH;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening

0840592961 atas nama NAZWA CATALYA HARMANSYAH;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor

rekening 16500000750233 atas nama NUR RAHMANIAH;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor

rekening 000480150029708 atas nama WILLY ARDIANSYAH;

- 1 (satu) bundle print out scranshoot ;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening

8650073577 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank bri nomor rekening

054101005167508 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA ;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor

Rekening 0414089151 Atas Nama Ikrar Indah MUSTIKA;

- 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan Chat Room

Facebook;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor

Rekening 0060001145683 ATAS NAMA DANNER PURBA;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor

Rekening 3721229678 Atas Nama DANNER PURBA;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor

Rekening 054001005174501 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor

Rekening 3721445575 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor

Rekening 0356683729 atas Nama FENNY JUNI ARUAN;

- 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan List Pencairan

Tarikan Member Dari Owner (Desy Chrisna Yulyany Sitanggung Als

DESY SITANGGANG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekapan Pencairan Ke Para Member ARISOL

MAMA YONA

- 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening

0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;

- 1 (Satu) Buah Kartu Atm Bank BRI;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor

Rekening 0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;

- 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan

Messenger Facebook;

- 1 (Satu) Lembar Pengiriman Uang Bank Bri Tertanggal 24

Januari 2018 Sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta

Rupiah) Ke Bank BTN Nomor Rekening 0001601502517750 Atas Nama

Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

- 1 (Satu) Bundel Rekap Tarikan Member Bulan Februari

2018;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor

Rekening 091201005904509 ATAS NAMA YANTI PERMANA;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor

Rekening 0610820736 Atas Nama YANTI PERMANA;

- 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Chat

Room Facebook;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor

Rekening 5680311619 Atas Nama TIOMINAR MARTHARIDA BR

PANGARIBUAN;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor

Rekening 081001042890537 Atas Nama SISTER DERTINA NABABAN;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor

Rekening 107006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor

Rekening 38229001015806533 Nama ENNY SIREGAR;

- 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;

- 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BCA;

- 1 (Satu) Lembar Screen Shot Mobil Banking;

- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening

5291101014591538 Atas Nama LESTARI SIMBOLON;

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Slip Transfer Beberapa Bank;

- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening

479401007634536 Atas Nama PUJI ASTUTI;

- 1 (Satu) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening

6590415128 Atas Nama PUJI ASTUTI;

- 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor

Rekening Atas Nama ADE MARDIANI;

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BTPN Nomor

Rekening Atas Nama M. ADAM FAJAR MAULANA;

- 1 (Satu) Bundel Screen Shot Percakapan Sessanger Chat

Room Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor
- Rekening No Rek 1070006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening No Rek 3822901015806533 Atas Nama ENNY SIREGAR;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN dengan No Rekening 6910352090;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama N.W. SWASTIKA SUTA .M dengan No. Rekening : 0072881671;
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 9000003797545;
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 454701024150530;
 - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 6575019386;
 - 1 (satu) bundel screen shot percakapan Messenger;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580920250 Atas Nama Kadijah;
 - 1 (satu) bundel print out screen shot facebook;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580775942 Atas Nama BELLA ANDRIANI;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Kadijah;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
- Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No. Pol. : B-1685-FZY berikut STNK dan Kunci Kontak;
 - 1 (satu) bendel foto copy bukti pembelian unit kendaraan mobil Honda Jazz No Pol B-1685-FZY warna hitam mutiara;
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda Jazz No Pol B-1685-FZY atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
 - 5 (lima) Kavling tanah yang terletak Pematang Siantar Medan Prov. Sumatera Utara senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merek HONDA REPSOL CBR 150CC warna orange No. Pol. B-4151-FFE berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Bumi Kahuripan Indah Blok F-9 No. 20 Ds. Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand

Permata City Blok H-1 No. 3 Ds. Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.;

- 1 (satu) bendel Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit KPR Bank BTN No. e0013/00379/SP3K/IX/2017 tertanggal 05 September 2017 untuk Perumahan Grand Permata City Blok H1 No. 3 Karang Setia, Karang Bahagia Kab. Bekasi.;

- 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perum Grand Permata City Blok A-6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok A-6 No. 6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5291 atas nama pemegang hak PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA atas 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok A-6 No. 6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

- 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA dan Desy Chrisna Yulyany Sitanggang tertanggal 24 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran rumah ke PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Beberapa peralatan elektronik berupa kipas angin, bola lampu, alat elektronik, rak dan etalase.

- 1 (satu) buah tas wanita berbagai merek CHARLES KATH;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan mobil Daihatsu Grand Max yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

- 1 (satu) buah Stnk Daihatsu Pickup Grand Max No. Pol. B-9147-FAH atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami, Oloan Silalahi, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., MH., Dewa Putu Yusmai Hardika S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anthomi Kusairi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H, MH.

Oloan Silalahi, S.H.. MH.

Dewa Putu Yusmai Hardika S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Anthomi Kusairi, SH.,MH.