



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama lengkap : DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR
Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /26 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : (Alamat sesuai KTP) Kp. Ciut No. 11A Rt. 001 Rw.
005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota
Semarang. (Alamat tempat tinggal) Perum Taman
Bringin Indah Blok F No. 09 Kel. Bringin Kec.
Ngaliyan Kota Semarang .
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tidak ditahan / ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum R. ARIEF AGOENG, S.H., M.H., SIGIT RIZKI RIYANDANI, S.H., M.H., AKHMAD DALHAR, S.H., M.H., INDIRA GUSTIAR, SH., WAHID BUDIMAN, SHI, ALI MASHUDI, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 013/AWLO/S.K/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

Halaman 1 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Surat Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkoba An. Djoko Susanto Als. Joko Jack:
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
 - 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;

Halaman 2 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor rkartu 5307 9520 4186 6766;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.
 - 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;
 - 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 - c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO
 - d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm), berupa:
- a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;
 - b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);
 - c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;
 - d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm), berupa :
- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), berupa :
- a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;
 - c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;
 - d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;
 - e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;
 - f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;
 - g). 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), berupa :
- a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atas nama MUNTOHA;
 - b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;

Halaman 5 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

Digunakan dalam perkara lain (TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm))

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

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

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama-sama dengan Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)(dalam berkas terpisah)pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2022,atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, bertempat pada tempat-tempat tertentu di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt. 004 Rw.006 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang,Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2)) KUHAP atau Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadiliYang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang,yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi AIPDA Karyadi bersama dengan saksi AIPDA Wiyoto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metametamfetamina/sabu dan Narkoba golongan I jenis Ekstasi serta Psikotropika golongan IV berdasarkan:

1. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/III/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) pada tahun 2020.
2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/156/XII/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan bersama-sama dengan Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) pada tahun 2020.

Sehingga atas informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw.006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi Rosalin Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama Rosalin

Halaman 7 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Anggraeni dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw. 006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan / penguasaan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan istri dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307952060216570, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama Ayumi Esperanza Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274511303423653, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274517058046672, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470, barang bukti yang didapat dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berupa 1 (satu) buah kartu ATM PaspurGold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 41866766, 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512014618167, 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879, 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama Ayumi Esperanza Susanto kepada Laras Yunita Siwi rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik saksi Faradisa Anggraeni, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berkenalan dengan saksi Faradisa Anggraeni, lalu pada tahun 2007 mereka berpacaran dan melakukan pernikahan siri. Pada tahun 2017 pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni pada tanggal 26 Desember 2017 dan selama pernikahan tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan Adinata Susanto (laki-laki/ 14 tahun) dan Ayumi Esperanza Susanto (perempuan/ 9 Tahun)
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan tindak pidana narkoba dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan : 180/ Pid. Sus/2014/ PN. Smg selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selama menjalani hukuman sebagai Napi tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Kelas I KedungPane Semarang.
 2. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 3. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Kelas II A Ambarawa Kab. Semarang.
 4. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Pindah ke Lapas Kelas IIA Kab. Pati hingga bebas.
- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkoba di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, pada saat bapak dari saksi Nita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, yang kemudian antara terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Nita Haryanti kemudian berpacaran.

- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencari sebanyak 4 (empat) rekening yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika yang dioperasikan dari dalam Lapas, karena saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng (Alm) yang merupakan orangtua/ bapak dari saksi Nita Haryanti memiliki hutang terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Nita Haryanti menyanggupi untuk mendapatkan sebanyak 4 (empat) rekening yaitu atas nama *Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869*, atas nama *Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817*, atas nama *Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578*, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yaitu *nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti dan nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari*, rekening-rekening tersebut diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada saat besuk terdakwa di Lapas.
- Bahwa Ketika akan melakukan pembukaan rekening saksi Nita Haryanti menjelaskan kepada saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani jika rekening-rekening tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar. Pada saat pembukaan rekening saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani diberikan uang oleh saksi Nita Haryanti masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) rekening yang masing-masing saldonya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kemudian ditarik kembali saldonya oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma

Halaman 10 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa di rekening sebelum diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), total uang yang didapatkan oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani dari saksi Nita Haryanti adalah masing-masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor rekening bank BCA.

- Bahwa pada tahun 2017 saksi Faradisa Anggraeni menyuruh adiknya yaitu saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA tanpa menyebutkan alasannya, selanjutnya saksi Rosalin Anggraeni membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada kakaknya yaitu saksi Faradisa Anggraeni,
- Bahwa selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146 yang dibuka pada tahun 2014 dengan fasilitas yang didapat berupa buku tabungan, Kartu ATM, E-Banking namun rekening beserta fasilitasnya diserahkan kepada ayahnya yang bernama Hamid Yonib (Alm) sehingga saksi Rosalin Anggraeni tidak pernah menggunakan rekening tersebut, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rekening atas nama Rosalin Anggraeni digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dalam keterangan Debit (D) untuk mentransfer pembayaran upah ke Catur Adi Prasetyo dalam hal saksi Catur Adi Prasetyo menerima dan meletakkan sabu di alamat yang ditetapkan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, sedangkan transaksi Kredit (K) digunakan untuk saksi Catur Adi Prasetyo untuk membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang sudah pesan dan membeli sabu namun tidak langsung dibayarkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tetapi melalui saksi Catur Adi Prasetyo yang kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditransferkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi ke rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Rosalin Anggraeni.

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 11 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89850751146 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 12 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		CATUR ADI PRASETY O
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,400,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		CATUR ADI PRASETY O
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,200,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.0 0		O CATUR ADI PRASETY O
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		O CATUR ADI PRASETY O
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		O CATUR ADI PRASETY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	700,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	400,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO



**A. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. DITA RIZKY KURNIASARI
0091462817 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa transaksi dari **DITA RIZKY KURNIASARI** dengan nomor rekening **BCA 0091462817** pada tanggal 10/06/2019 (tanggal 10 Juni 2019) dengan keterangan **D (debit)** sejumlah uang Rp. **10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah)** yang masuk ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO, kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditarik tunai untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang. Sedangkan untuk transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 uang masuk pada tanggal 10/06/2019 (10 Juni 2019) uang masuk dengan keterangan **D (debit)** yang masuk ke rekening BCA atas nama Catur Adi Prasetyo uang sejumlah Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) adalah upah untuk membeli Bensin pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**B. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI
0170217578 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 7830077329 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa selama berada di Lapas pada tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bekerja sama dengan saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm), saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani untuk melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu. Pada bulan Maret 2019 saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm) disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu ± 50 gram dalam bungkus plastic warna ungu dari Semarang Indah dan dipindahkan ke daerah Ngaliyan kota Semarang sebanyak 2 (dua)



kali, selanjutnya pada Bulan April 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan Muhamad Vahrudin als Cemani diminta oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima dan memindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan Kota Semarang dalam paket plastic warna ungu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 (limaratus) gram untuk ditaruh alamat sekitar wilayah Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur namun sabu belum diterima saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani mendapatkan upah dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui transfer dari rekening Dita dan Erma Febriyanti ke rekening Aditya yang dibawa oleh saksi Nanang Indrayana, yang kemudian disita oleh BNNP ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada saat sedang berada di Lapas klas II A Pati bertemu dengan saksi Suryo Tri Praptomo alias Si Dol Bin Agus Iskandar yang merupakan teman 1 blok sel didalam Lapas yang sama-sama sedang menjalani hukuman tindak pidana narkoba, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar mengatakan kepada saksi Surya Tri Praptomo alias Si Dol jika sedang mencari anak buahnya yang bernama Simon dengan alamat Kartasura yang pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar. Kemudian saksi Suryo Tri Praptomo alias si Dol memberikan nomer pin BBM milik saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu, kepada terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar, selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar untuk mengambil paketan narkoba berupa sabu, pil extacy dan pil Erimin 5 (Happy Five), setelah mendapatkan alamat dimana narkoba diletakkan dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yaitu berada di semak-semak samping lampu merah (trafick light) Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah menemukan paketan Narkoba tersebut selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji mengambil dan membawa pulang kerumah, lalu saksi Taufan Bayu Aji disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram perbungkus, untuk diletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tigabelas) kali antara tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.

- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar antara lain:
 1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 500 gram sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 1000 gram dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sebanyak 2000 gram.
- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji mau menuruti perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar karena mendapatkan upah berupa pemakaian sabu gratis dan mendapat upah berupa uang yang transfer dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan menggunakan rekening BRI Simpedes nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama Siti Amanah (yang merupakan

Halaman 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi Taufan Bayu Aji) dengan kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6018-0100-7976-8678 yang merupakan milik istri saksi Taufan Bayu Aji yang dimulai sejak tahun Desember 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00		SITI AMANAH
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00		SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI KE SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH

Halaman 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI (0091462817) Ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa selain dengan saksi Taufan Bayu Aji, terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar bekerjasama dengan sdr. Erwin Widiastanto (Alm) (sudah disidangkan dan sudah mendapatkan putusan inkracht dari PN. Semarang No. 132/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smg tanggal 27 April 2021) pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil paketan Narkotika di dekat lampu merah Krapyak Semarang yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enambelas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika kemudian paketan Narkotika tersebut disimpan dilaci meja kerja sdr. Erwin Widiastanto sesuai perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 kilogram, dengan alamat pengambilan di dalam plastic hitam dibelakang tanaman kaktus samping Hotel Tugu Semarang, sekira pukul 15.36 WIB Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mengambil paket sabu tersebut dan kemudian melaporkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, lalu terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menyuruh sdr. Erwin Widiastanto (Alm) untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket, kemudian membuat lagi paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank, untuk diserahkan kepada seseorang disebang Rumah Sakit



Tugu, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus dengan bungkus detergen Rinso, yang kemudian paket sabu tersebut ditaruh dialamat daerah POM Bensin Siliwangi Semarang dan melaporkan lagi kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Sekira pukul 23.19 Wib terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar memerintahkan kembali Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan paket sabu 500 gram-an (5 Ons), untuk paket sabu 500 gram (5 Ons) ditaruh dialamat didaerah Krapyak Semarang dekat pal lampu merah sedangkan untuk paket 300 gram (3 Ons) diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi Semarang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 sekira pukul 22.48 Wib Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) diperintahkan lagi olehterdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh di pintu keluar Hotel Hanoman Semarang, kemudian paket sabu tersebutdifoto oleh Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) dan dikirimkan kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.40 Wib, datang petugas kepolisian dari SatResNarkoba Polda Jateng untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 42,54933 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat 13,90498 gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange dengan berat 2,03278 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,73799 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dengan berat 0,74273 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat 0,29964 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat 0,36795 gram, 16 (enambalas) butir pil ERIMIN 5 dengan berat 3,10721 gram, 2 (dua) buah timbangan narkotika, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna rose gold dengan nomor WA 6287723017079, IMEI 355736076085638, dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WA : 6281326859313 IMEI: 351580104715996.

- Bahwa Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mendapatkan upah untuk menerima dan menaruh kealamat yang ditunjuk oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar berupa pemakaian sabu gratis dan uang yang di transfer dari rekening Nita Haryanti nomor rekening BCA 0170238541, rekening Dita Rizky Kurniasari nomor rekening BCA 0091462817 dan rekening Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 0170217578 serta nomor rekening BCA dengan nomor 7830077329 ke rekening BCA milik Erwin Widiastanto dengan nomor rekening 7960394130 sejak bulan Juli 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541 NITA HARYANTI (0170238541) ke ERWIN WIDIASTANTO (7960394130)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
2	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
3	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
4	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
5	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
6	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
7	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	6,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
8	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
9	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
10	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,250,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
11	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
12	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
13	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,700,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
14	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
15	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
16	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
17	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
18	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578 ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN



2.	18/11/2019	0170217578	FEBRIANI ERMA FEBRIANI	BANKING TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	WIDIASTANTO ERWIN WIDIASTANTO
----	------------	------------	------------------------------	-------------------------------	---	--------------	------------	-------------------------------------

**3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329
ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

**4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817
DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERWIN WIDIASTANTO**

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa dari hasil melakukan transaksi jual beli Narkotika didalam Lapas sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2022 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dapat membeli beberapa aset bersama-sama dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan kemudian menjual kembali serta mengagunkan kepada pihak lain agar aset-aset yang dimiliki tersebut menjadi tersamarkan :



1. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 dengan harga kesepakatan Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 September 2017 dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan kesepakatan pembangunan Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total pembelian lahan dan pembangunan rumah adalah Rp. 1.853.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh tiga juta rupiah) dan selesai pembangunan pada tahun 2018, pembayaran tersebut diangsur secara kredit selama 5 (lima) Tahun, dan mulai ditempati oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni sejak tahun 2019 hingga bulan November 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada Veronika Erni Johan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dengan tanda jadi secara tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer ke nomor rekening 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni sebanyak 3 (tiga) kali transaksi hingga total transfer Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat ini pembelian rumah telah lunas dan sertifikat telah diserahkan kepada saksi Veronika Erni Johan.

2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2018 dan lahan tersebut langsung dibangun oleh Slamet Bin Saman (Alm) rumah 1 (satu) lantai dengan kesepakatan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar baru membayar tanda jadi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembangunan selesai pada tahun 2021, sedangkan untuk sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum melunasi pembelian lahan dan bangunannya tersebut.

3. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 (posisi berada dibelakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun baru diberikan tanda jadi kepada saksi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur tetapi jangka waktunya tidak ditentukan menunggu bangunan jadi untuk 2 (dua) lantai jadi baru akan ditotal berapa yang akan dibayarkan. Namun pada tanggal 14 Mei 2022 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$ telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada saksi Muji Suwarno dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kemudian sisanya di transfer kerekening BCA 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni secara bertahap, dan sekarang telah lunas namun sertifikat masih berada di Notaris Retno Tri Yulianti, SH.
4. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas $\pm 115 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2020 (posisi berada di depan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun saksi Faradisa Anggraeni baru membayar tanda jadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum lunas sehingga penguasaan sertifikat masih berada di saksi Slamet.
5. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt. 004 Rw. 008 Kel.

Halaman 26 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (du) lantai yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan dan selesai pembangunan pada tahun 2020 dengan total biaya pembangunan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Muhammad Ihwan. Untuk sertifikat masih berada di saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni belum melunasi pembayaran tanah tersebut.

6. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai diatasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang dibeli saksi Faradisa Anggraeni dengan menggunakan uang dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Munthoha dengan harga Rp. 545.000.000,- (limaratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 8 Mei 2020.

Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni, sesuai dengan kesepakatan saksi Faradisa Anggraeni membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Syariah milik saksi Munthoha dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya telah dibayarkan oleh saksi Faradisa Anggraeni. Setelah lunas pada tanggal 18 November 2021 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni menjaminkan 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai diatasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal kepada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST untuk peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat berada dalam penguasaan saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022 namun sampai jatuh tempo terdakwa



Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum membayar kepada saksi Eka Yudhi, dan ketika dilakukan penagihan kepada saksi Faradisa pada bulan Maret 2022, saksi Eka Yudhi baru mengetahui jika rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh saksi Catur Ragil Yustina.

7. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2016.

Terhadap aset tersebut telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Catur Ragil Yustina pada bulan Oktober 2021 dengan kesepakatan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 17 (tujuh belas tahun) dengan uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran tiap bulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat saksi Catur Ragil Yustina baru mengangsur selama 12 (duabelas) kali angsuran, 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah dijamin terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Eka Yudi Prasetyo. ST untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021, sehingga penguasaan sertifikat aset tersebut ada pada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST.

8. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada bulan Maret 2020 pada saat terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sedang berada didalam Lapas Pati dengan harga $\pm 150.000.000,-$ (seratus limapuluh juta rupiah) melalui perantara saksi Muh. Muhtarom. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta) kepada saksi Muh. Muhtarom dan



menggunakan uang saksi Muh. Muhtarom Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang tanda jadi yang telah terbayarkan adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan kesepakatan sisa pembayaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan tenggang waktu \pm 3 bulan, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum bisa melunasi sehingga kemudian saksi Muh. Muhtarom yang membayarkan terlebih dahulu dan sertifikat atas 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas \pm 1.700 M² yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang ada dalam penguasaan saksi Muh. Muhtarom.

9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-1244-H dengan Nomor rangka MK2NCXTRAMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci dan STNK atas nama Faradisa Anggraeni alamat Kp. Ciut No. 11A Rt.001 Rw. 005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni pada bulan Mei 2021 secara kredit di BCA Multifinance selama 5 (lima) tahun dengan Uang Muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Rudi Mulyo Nugroho als Rudi yang beralamat di Dusun Pongangan Rt. 004 Rw.001 Desa Pongangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah sekira bulan Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cash/ tunai.

- 10.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor Polisi H-8863-ZG dengan Nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci dan STNK atas nama Petrus Claver Christianto alamat Jl. Meranti Raya No. 300 Rt.009 Rw.014 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2020, kemudian pada tanggal 10 April 2020 saksi Faradisa Anggareni telah menjual mobil tersebut kepada Fitri Muji Ruhayati als Vika yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DukuhPondohan Rt. 006 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang pembeliannya dilakukan secara kredit / mengangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan yang sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah berjalan 33 (tigapuluh tiga kali) pembayaran total Rp. 165.000.000,- (seratus enampuluh lima juta rupiah).

11.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor Polisi K-3374-LJ dengan Nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 beserta kunci dan STNK atas nama Endri Apriliyanto alamat Penganten Rt. 001 Rw.007 Kel. Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 tersebut digadaikan pada bulan September 2022 oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepadaNova Ikhwan yang beralamat di Kp. Jagalan Selekt 547 Rt.005 Rw. 006 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarangsebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12.1 (satu) unit mobil Expander Sport warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-9262-AX dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Slamet alamat Kp. Wonolopo Rt.002 / Rw. 008 kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, dimana mobil tersebut dibeli atas nama terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan nama saksi Slamet pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (duaratus empatpuluh juta rupiah) secara tunai, kemudian terhadap mobil tersebut dijual oleh saksi Faradisa Anggareni kepada orang yang tidak dikenal dengan perantara karyawan dealer PT. SUN STAR Motor yang beralamat di Jl. MT. Haryono no. 10-17 Semarang. Dan saat ini aset tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian.

13.1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up putih nopol Lupa milik terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yang saat ini masih dalam pencarian oleh Ditresnarkoba Jawa Tengah.

14.1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2022 (nopol lupa) saksi Faradisa Anggraeni membeli secara kredit

Halaman 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



melalui Adira Finance dengan uang muka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) selama 3 tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada sdr. Wito yang beralamat di Bulu Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Ditresnarkoba polda Jateng.

- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menggunakan rekening atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578**, rekening, nomor Rekening **BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti, nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari, atas nama Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897**, sedangkan saksi Faradisa menggunakan rekening **BCA atas nama Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541**.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI ke SLAMET

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAME T	8715919831
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	DB	16,744,000.00	SLAME T	8715919831
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAME T	8715919831
8	02/12/2019	NITA	0170238541	TRSF E-	DB	10,000,000.00	SLAME	871591983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		BANKING BAYAR TANAH			T	1
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	15,000,000.00	SLAME T	8715919831
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	4,500,000.00	SLAME T	8715919831
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,400,000.00	SLAME T	8715919831
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	DB	12,300,000.00	SLAME T	8715919831
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	DB	6,500,000.00	SLAME T	8715919831
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,750,000.00	SLAME T	8715919831

NITA HARYANTI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
2	13/01/2020	NITA	0170238541	SWITCHING	DB	10,000,000.00	MUHAMMA	

Halaman 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		TRANSFER M-BCA			D IHWAN	
3	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
4	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
5	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
6	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
7	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
8	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
9	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
10	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
11	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
12	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
13	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
14	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
15	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
16	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
17	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	7,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
18	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	9,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
19	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
20	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
21	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

NITA HARYANTI Ke TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

NITA HARYANTI ke FERDINAND ADINATA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

NITA HARYANTI ke AYUMI ESPERANZA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

NITA HARYANTI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
----	---------	-------------	------------	------------	-----	--------	-------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

NITA HARYANTI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	K	5,000,000.00	ERMA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	20/04/2020	HARYANTI NITA HARYANTI	0170238541	E-BANKING TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	FEBRIANI ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

NITA HARYANTI Ke NATA SYAIKE PERMATA

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING		0	PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

NITA HARYANTI Ke TRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	TRI WAHYUNI	
3	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	13,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	TRI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			WAHYUNI	
12	24/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	TRI WAHYUNI	
15	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	05/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,500,000.00	TRI WAHYUNI	
20	05/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
21	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
23	11/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	13/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	17/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	19/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
27	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
29	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
30	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
31	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
32	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
33	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
34	31/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
35	01/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
36	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
37	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	
38	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
39	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
40	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	TRI WAHYUNI	
41	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
42	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
43	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
44	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
45	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
46	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
47	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
48	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
49	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
50	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
51	27/04/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	K	4,000,000.00	TRI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			WAHYUNI	
52	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
53	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
54	06/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
55	12/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
56	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
57	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
58	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
59	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
60	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
61	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	TRI WAHYUNI	
62	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	300,000.00	TRI WAHYUNI	
63	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
64	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
65	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	27/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	6,400,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	26/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	23/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING	D	15,000,000.00		MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	14/02/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD
9	18/02/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
10	28/02/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	15,000,000.00		MUHAMMAD
11	06/04/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	25,000,000.00		MUHAMMAD
12	13/04/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD
13	11/05/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
14	11/05/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
15	02/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
16	02/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
17	09/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
18	10/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
19	11/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	10,000,000.00		MUHAMMAD
20	11/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	10,000,000.00		MUHAMMAD
21	22/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	10,000,000.00		MUHAMMAD
22	29/06/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	2,000,000.00		MUHAMMAD
23	01/07/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMMAD
24	10/07/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD
25	10/07/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	10,000,000.00		MUHAMMAD
26	13/07/2020	0170217578	FEBRIANI	TRSF				IHWAN
			ERMA	SWITCHING	D	20,000,000.00		MUHAMMAD

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	02/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
2	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
3	04/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
4	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
5	04/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
6	25/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
7	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
8	04/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	29,300,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
9	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
10	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
11	11/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
12	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
13	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
14	17/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
15	11/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
16	24/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
17	25/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
18	27/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING		0	PERMATAHATI	
19	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
20	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
21	07/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
22	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
23	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
24	18/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
25	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
26	09/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
27	01/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
28	06/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
29	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	70,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
30	21/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
31	22/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
32	23/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
33	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

ERMA FEBRIANI Ke CHOLID NOOR

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
2	25/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
3	12/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
4	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
5	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
6	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
7	26/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CHOLID NOOR	
8	09/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
9	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	210,000.00	CHOLID NOOR	
10	24/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	CHOLID NOOR	

ERMA FEBRIANI Ke NADIA KRISTIANA FI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	15/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	49,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
2	25/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
3	26/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
4	09/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	44,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
5	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	47,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
6	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,700,000.00	NADIA KRISTIANA FI	

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
-----	---------	-------------	------------	------------	-----	--------	------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,900,000.00	TRI WAHYUNI	
3	19/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	23/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	26/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	14/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	15/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	21/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	22/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	28/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
15	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	27/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	28/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
20	04/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,600,000.00	TRI WAHYUNI	
21	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,700,000.00	TRI WAHYUNI	
23	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	24/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	49,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	TRI WAHYUNI	
27	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,700,000.00	TRI WAHYUNI	
29	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,200,000.00	TRI WAHYUNI	
30	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	

ERMA FEBRIANI Ke FARADISA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		FARADISA ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	100,000.00		BAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 45 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANTI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANTI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	10,000,000.00	0170238541	NITA

Halaman 50 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

hal 33/ No 34.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING					HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING					HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI	

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 52 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	17/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	13/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	9,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	11/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	16/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
8	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
9	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	19,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
10	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
11	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
12	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
13	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
14	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
15	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
16	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
17	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
18	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	25/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		TRI WAHYUNI
4	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00		TRI WAHYUNI
5	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
6	08/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		TRI WAHYUNI
7	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		TRI WAHYUNI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
10	21/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
11	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
12	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,500,000.00		TRI WAHYUNI
13	31/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00		TRI WAHYUNI
15	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
16	10/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00		TRI WAHYUNI
17	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		TRI WAHYUNI
18	18/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		TRI WAHYUNI
19	19/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		TRI WAHYUNI
20	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
21	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
22	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00		TRI WAHYUNI
23	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,500,000.00		TRI WAHYUNI
24	27/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
25	28/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
26	03/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,500,000.00		TRI WAHYUNI
27	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	14,000,000.00		TRI WAHYUNI
28	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
29	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
30	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		TRI WAHYUNI
31	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,500,000.00		TRI WAHYUNI
32	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
33	17/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		TRI WAHYUNI
34	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
35	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
36	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
37	23/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		TRI WAHYUNI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NITA HARYANTI

Halaman 56 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	9	FEBRIANI	BANKING		0		HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25,000,000.00		SLAMET
3.	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS RAHARDIAN
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091164832

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	04/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	16/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	24/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	09/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	20/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	22/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	12/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	12/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	22/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	24/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	29/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	30/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY	SWITCHING	D	800,000.00		MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIASAR I	G TRSF M-BCA				IHWAN
19	08/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	20/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	28/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	29/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	02/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	05/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	K	40,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	09/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	16/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
31	23/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	03/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
35	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
37	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
38	30/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	26/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	02/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	05/12/2019	0091462817	DITA RIZKY	SWITCHIN	D	10,000,000.00		MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIASARI	G TRSF M-BCA				IHWAN
46	09/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	13/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	26/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	06/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	24/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	27/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

DITA RIZKY KURNIASARI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CHOLID NOOR
2	10/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	38,500,000.00		CHOLID NOOR
3	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
4	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	47,000,000.00		CHOLID NOOR
5	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	75,000,000.00		CHOLID NOOR
6	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
7	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	315,000.00		CHOLID NOOR
8	13/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	64,000,000.00		CHOLID NOOR
9	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00		CHOLID NOOR

DITA RIZKY KURNIASARI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	27/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	18/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00		TRI WAHYUNI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	D	200,000.00	NITA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-	D	2,000,000.00	NITA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1114	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1212	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1213	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1214	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
1215	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1216	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1217	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
1218	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1219	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1312	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1313	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1314	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1315	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1316	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1317	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1318	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1319	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
1412	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
1413	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1414	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
1415	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1416	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke FARADISA ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI KE TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	

DITA RIZKY KURNIASARI KE BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING		0	RAHARDIA N	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHIN G TRSF BSB	K	10,000,000.0 0	BAGUS RAHARDIA N	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	25,000,000.0 0	BAGUS RAHARDIA N	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.0 0	BAGUS RAHARDIA N	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	16,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	21,500,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	45,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	15,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

5) ROSALIN ANGGRAENI8985075146

ROSALIN ANGGRAENI KE SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama A
1	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		SLAMET
2	23/10/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		SLAMET
3	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
4	11/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BAYAR TANAH				
5	28/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
6	13/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
7	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
8	19/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
9	30/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		SLAMET
10	19/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
11	20/08/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET

ROSALIN ANGGRAENI KeSUTIKNO

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING 5 JACK	CR	5,000,000.00	SUTIKNO

ROSALIN ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	01/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	28/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
4	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
5	08/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
6	27/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
7	17/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
8	20/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
9	23/03/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	95,400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
10	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
11	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
12	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
13	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
14	19/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,350,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
15	20/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
16	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
17	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
18	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
19	25/04/2017	8985075146	ROSALIN	TRSF E-	K	250,000.00	EVI SETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7		ANGGRAENI	BANKING			MARGIDAY
20	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
21	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
22	26/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
23	27/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
24	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
25	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
26	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
27	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
28	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
29	17/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
30	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
31	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
32	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
33	04/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
34	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
35	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
36	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
37	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
38	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
49	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
40	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
41	25/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
42	28/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

ROSALIN ANGGRAENI Ke CHOLID NOOR

N O	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
2	14/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
3	24/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
4	04/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
5	07/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
6	09/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
7	29/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
8	12/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
9	08/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
10	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
11	10/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
12	09/05/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CHOLID NOOR

ROSALIN ANGGRAENI Ke TOKO EMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
TOTAL						46,775,000.00	

6) MUTASI REKENING SLAMET 8715919831

SLAMET KE NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00		NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00		NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	27/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
16	28/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	03/02/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
18	09/03/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		NITA HARYANTI
20	21/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
21	11/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING TNH	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
22	14/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
23	27/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00		NITA HARYANTI
24	12/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
25	12/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	26/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
27	07/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING KANOP	K	12,300,000.00		NITA HARYANTI
28	08/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00		NITA HARYANTI
29	13/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
30	13/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
31	23/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING PAGER	K	15,750,000.00		NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00		

SLAMET DENGAN ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING XPANDER	K	25,000,000.00		ERMA FEBRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00		ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00		

SLAMET DENGAN DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
TOTAL						253,450,000.00		

SLAMET DENGAN ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
TOTAL						175,000,000.00		

SLAMET DENGAN EVI SETYO MARGIDAY

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
TOTAL						40,000,000.00		

SLAMET DENGAN NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
TOTAL						303,625,000.00		

SLAMET DENGAN MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
TOTAL						10,000,000.00		

SLAMET DENGAN CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00		CHOLID NOOR
TOTAL						75,000,000.00		

SLAMET DENGAN UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00		UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMET DENGAN NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00		NADIA KRISTIANA FI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMETDENGAN KHOIRUL UMAM

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00		KHOIRUL UMAM
TOTAL						245,000,000.00		

SLAMETDENGAN TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
TOTAL						10,000,000.00		

7) MUTASI REKENING FARADISA ANGGRAENI

FARADISA ANGGRAENI Ke ERMA FEBRIANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNAMA B
1	15/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	450,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
2	08/03/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
3	09/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
4	18/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	500,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI

FARADISA ANGGRAENI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNAMA B
1	09/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	15,650,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	12/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	6,400,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	26/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	13/05/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	03/06/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANG AN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	17/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	26/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	06/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	14/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	26/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	26/12/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	22/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	28/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	04/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	19/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	16/03/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	06/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	13/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	04/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	3,960,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	08/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	11/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	14/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	18/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	20/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
25	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	5,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
26	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
27	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	5,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
28	29/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	100,000.00	MUHAMMAD IHWAN
29	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	100,000.00	MUHAMMAD IHWAN
30	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	900,000.00	MUHAMMAD IHWAN
31	03/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
32	05/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	200,000.00	MUHAMMAD IHWAN
33	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	250,000.00	MUHAMMAD IHWAN
34	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	1,500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
35	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	900,000.00	MUHAMMAD IHWAN
36	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
37	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	950,000.00	MUHAMMAD IHWAN
38	11/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	D	5,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
39	16/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	1,850,000.00	MUHAMMAD IHWAN
40	22/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	100,000.00	MUHAMMAD IHWAN
41	29/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	900,000.00	MUHAMMAD IHWAN
42	02/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	D	1,100,000.00	MUHAMMAD IHWAN
43	09/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	250,000.00	MUHAMMAD IHWAN
44	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
45	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	900,000.00	MUHAMMAD IHWAN
46	14/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	D	5,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
47	17/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	D	700,000.00	MUHAMMAD IHWAN
48	20/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
49	21/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	D	750,000.00	MUHAMMAD IHWAN
50	23/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	1,650,000.00	MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	24/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	6,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	27/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	8,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
54	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	14,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
55	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
56	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
57	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
58	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
59	12/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
60	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
61	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
62	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
63	26/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING UTANG	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
64	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING PINJAM 1 JAM TOK	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
65	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
66	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
67	02/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING BAYAR UTANG	K	2,050,000.00		MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERA NGAN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	28/12/2016	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	7,500,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	24/08/2017	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY

FARADISA ANGGRAENI Ke UMI ARIYANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANG AN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
2	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
3	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 83 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
5	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
6	05/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING BIAYA PAKET KAOS	K	500,000.00		UMI ARIYANI
7	06/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
8	07/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	8,750,000.00		UMI ARIYANI
9	13/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	13,000,000.00		UMI ARIYANI
10	14/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
11	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
12	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
13	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
14	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
15	19/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
16	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
17	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
18	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		UMI ARIYANI
19	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
20	25/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
21	26/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
22	27/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		UMI ARIYANI
23	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
24	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
25	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
26	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
27	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
28	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
29	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
30	01/09/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN	BANKING				
31	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
32	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
33	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
34	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
35	08/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
36	09/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
37	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
38	11/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
39	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
40	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
41	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
42	15/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
43	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
44	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
45	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
46	17/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
47	18/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
48	22/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	250,000.00		UMI ARIYANI
49	23/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
50	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
51	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
52	29/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
53	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
54	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
55	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
56	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
57	05/10/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	500,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 85 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN	BANKING				
58	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
59	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
60	14/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
61	15/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
62	16/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
63	19/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,500,000.00		UMI ARIYANI
64	20/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
65	21/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
66	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
67	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	20,900,000.00		UMI ARIYANI
68	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
69	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
70	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
71	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
72	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		UMI ARIYANI
73	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
74	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
75	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
76	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
77	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
78	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00		UMI ARIYANI
79	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
80	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
81	05/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
82	06/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
83	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
84	09/11/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 86 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN	BANKING				
85	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
86	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
87	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
88	10/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
89	11/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00		UMI ARIYANI
90	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
91	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
92	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
93	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
94	18/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
95	19/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
96	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		UMI ARIYANI
97	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
98	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
99	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
100	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
101	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
102	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
103	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
104	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
105	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		UMI ARIYANI
106	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING BUAT SERVIS N NGEMOL	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
107	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
108	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
109	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
110	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 87 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00	UMI ARIYANI
112	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00	UMI ARIYANI
113	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00	UMI ARIYANI
114	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	UMI ARIYANI
115	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	700,000.00	UMI ARIYANI
116	15/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
117	16/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
118	17/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
119	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
120	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00	UMI ARIYANI
121	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
122	22/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
123	23/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
124	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
125	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
126	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
127	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
128	04/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
129	07/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
130	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	UMI ARIYANI
131	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	UMI ARIYANI
132	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
133	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	60,000,000.00	UMI ARIYANI
134	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	UMI ARIYANI
135	13/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	UMI ARIYANI

FARADISA ANGGRAENI 4260578541 transaksi dengan SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	25/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	SLAMET
2	29/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
3	08/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	90,000,000.00	SLAMET
4	09/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 1	D	5,147,000.00	SLAMET
5	16/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
6	08/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 2	D	5,147,000.00	SLAMET
7	09/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
8	15/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	SLAMET
9	19/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	10,300,000.00	SLAMET

FARADISA ANGGRAENI Ke CATUR RAGIL YUSTINA

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL						41,000,000.00	

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	13/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
2	22/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKINGSABAR NJIH	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke KHOIRUL UMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00	KHOIRUL UMAM
2	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,410,000.00	KHOIRUL UMAM
3	06/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	300,000.00	KHOIRUL UMAM
4	01/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	520,000.00	KHOIRUL UMAM

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan MUJI SUWARNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	32,700,000.00	MUJI SUWARNO

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan EKA YUDHI P

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan VERONIKA ERNI JOHAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.-	

- Bahwasetelah terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama FARADISA ANGGRAENI (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif



menjual sebagian tanah dan aset harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI** bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH Alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) (yang sudah mendapat putusan PN. Sukoharjo No. 112/ Pid.Sus/ 2020/ PN Skh tanggal 17 September 2020 dan sudah mendapat putusan inkraft) pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib,atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kunden Rt.003 Rw.004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo,atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili,Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2)) KUHAP atau Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili,**Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang,Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalpada saat saksi AIPDA Karyadi bersama dengan saksi AIPDA Wiyoto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi diduga sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metametamina/sabu dan Narkotika golongan I jenis Ekstasi serta Psikotropika golongan IV berdasarkan:

1. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/III/HUK.6.6/2020/Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH alias Bayu Bin Slamet Budiyanto (Alm) pada tahun 2020.
2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/156/XII/ HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan bersama-sama dengan Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) pada tahun 2020.

Sehingga atas informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw.006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi Rosalin Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama Rosalin Anggraeni dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw. 006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan / penguasaan saksi Faradisa Anggraeni Binti

Halaman 92 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Hamid Yonib (Alm) yang merupakan istri dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952060216570, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama Ayumi Esperanza Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274511303423653, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274517058046672, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470, barang bukti yang didapat dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 41866766, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512014618167, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879, 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama Ayumi Esperanza Susanto kepada Laras Yunita Siwi rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik saksi Faradisa Anggraeni, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berkenalan dengan saksi Faradisa Anggraeni, lalu pada tahun 2007 mereka berpacaran dan melakukan pernikahan siri. Pada tahun 2017 pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni pada tanggal 26 Desember 2017 dan selama pernikahan tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack



Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan Adinata Susanto (laki-laki/ 14 tahun) dan Ayumi Esperanza Susanto (perempuan/ 9 Tahun)

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan tindak pidana narkoba dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan : 180/ Pid. Sus/2014/ PN. Smg selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selama menjalani hukuman sebagai Napi tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang.
 2. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 3. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Kelas II A Ambarawa Kab. Semarang.
 4. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Pindah ke Lapas Kelas IIA Kab. Pati hingga bebas.
- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkoba di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, pada saat bapak dari saksi Nita Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, yang kemudian antara terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Nita Haryanti kemudian berpacaran.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencari sebanyak 4 (empat) rekening yang akan digunakan untuk



transaksi Narkotika yang dioperasikan dari dalam Lapas, karena saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng (Alm) yang merupakan orangtua/ bapak dari saksi Nita Haryanti memiliki hutang terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Nita Haryanti menyanggupi untuk mendapatkan sebanyak 4 (empat) rekening yaitu atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578**, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yaitu **nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti** dan **nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari**, rekening-rekening tersebut diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada saat besuk terdakwa di Lapas.

- Bahwa Ketika akan melakukan pembukaan rekening saksi Nita Haryanti menjelaskan kepada saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani jika rekening-rekening tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar. Pada saat pembukaan rekening saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani diberikan uang oleh saksi Nita Haryanti masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) rekening yang masing-masing saldonya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kemudian ditarik kembali saldonya oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa di rekening sebelum diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), total uang yang didapatkan oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani dari saksi Nita Haryanti adalah



masing-masing Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor rekening bank BCA.

- Bahwa pada tahun 2017 saksi Faradisa Anggraeni menyuruh adiknya yaitu saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA tanpa menyebutkan alasannya, selanjutnya saksi Rosalin Anggraeni membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada kakaknya yaitu saksi Faradisa Anggraeni,
- Bahwa selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146 yang dibuka pada tahun 2014 dengan fasilitas yang didapat berupa buku tabungan, Kartu ATM, E-Banking namun rekening beserta fasilitasnya diserahkan kepada ayahnya yang bernama Hamid Yonib (Alm) sehingga saksi Rosalin Anggraeni tidak pernah menggunakan rekening tersebut, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rekening atas nama Rosalin Anggraeni digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dalam keterangan Debit (D) untuk mentransfer pembayaran upah ke Catur Adi Prasetyo dalam hal saksi Catur Adi Prasetyo menerima dan meletakkan sabu dialamat yang ditetapkan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, sedangkan transaksi Kredit (K) digunakan untuk saksi Catur Adi Prasetyo untuk membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang sudah pesan dan membeli sabu namun tidak langsung dibayarkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tetapi melalui saksi Catur Adi Prasetyo yang kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditransferkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi ke rekening BCA dengan nomor rekening 89850751146 atas nama Rosalin Anggraeni.

**TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ROSALIN ANGGRAENI
89850751146 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590.000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	600.000.00		CATUR ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	11/05/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
			ROSALIN	TRSF E-	D	300,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	5,500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,600,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	300,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	200,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	400,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	150,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,300,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	5,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	800,000.00		CATUR ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
44	03/10/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
46	10/10/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,400,000.00		PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	2,100,000.00		CATUR ADI
48	13/10/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	2,100,000.00		PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	700,000.00		CATUR ADI
50	24/10/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	2,100,000.00		PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	2,100,000.00		CATUR ADI
52	08/11/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
54	30/11/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
56	27/12/2016	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
58	05/01/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
60	13/01/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
62	25/01/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
64	13/02/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,200,000.00		CATUR ADI
66	22/02/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00		CATUR ADI
68	28/02/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00		CATUR ADI
70	10/03/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	600,000.00		CATUR ADI
72	17/03/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	300,000.00		PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	150,000.00		CATUR ADI
74	17/03/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	1,050,000.00		PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,000,000.00		CATUR ADI
76	14/12/2017	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	K	500,000.00		PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
78	31/01/2018	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	D	600,000.00		PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	200,000.00		CATUR ADI
80	19/02/2018	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	D	300,000.00		PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
82	28/02/2018	89850751146	ANGGRAENI	BANKING	D	500,000.00		PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	3,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	600,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	300,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	300,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	1,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	700,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	600,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	400,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	600,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	1,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	3,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	1,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	1,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	600,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	1,500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	3,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	1,000,000.00		CATUR ADI
			ANGGRAENI	BANKING				PRASETYO

A. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 pada tanggal 10/06/2019 (tanggal 10 Juni 2019) dengan keterangan D (debit) sejumlah uang Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO, kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditarik tunai untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang. Sedangkan untuk transaksi dari DITA RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 uang masuk pada tanggal 10/06/2019 (10 Juni 2019) uang masuk dengan keterangan D (debit) yang masuk ke rekening BCA atas nama Catur Adi Prasetyo uang sejumlah Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) adalah upah untuk membeli Bensin pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 0170217578 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO



31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

**TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 7830077329 KE
REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa selama berada di Lapas pada tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bekerja sama dengan saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm), saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani untuk melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu. Pada bulan Maret 2019 saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm) disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu ± 50 gram dalam bungkus plastic warna ungu dari Semarang Indah dan dipindahkan ke daerah Ngaliyan kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada Bulan April 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan Muhamad Vahrudin als Cemani diminta oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima dan memindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan Kota Semarang dalam paket plastic warna ungu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 (limaratus) gram untuk ditaruh alamat sekitar wilayah Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu

Halaman 101 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur namun sabu belum diterima saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani mendapatkan upah dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui transfer dari rekening Dita dan Erma Febriyanti ke rekening Aditya yang dibawa oleh saksi Nanang Indrayana, yang kemudian disita oleh BNNP ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada saat sedang berada di Lapas klas II A Pati bertemu dengan saksi Suryo Tri Praptomo alias Si Dol Bin Agus Iskandar yang merupakan teman 1 blok sel didalam Lapas yang sama-sama sedang menjalani hukuman tindak pidana narkoba, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar mengatakan kepada saksi Surya Tri Praptomo alias Si Dol jika sedang mencari anak buahnya yang bernama Simon dengan alamat Kartasura yang pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Kemudian saksi Suryo Tri Praptomo alias si Dol memberikan nomer pin BB milik saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu, kepada terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar, selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar untuk mengambil paketan narkoba berupa sabu, pil extacy dan pil Erimin 5 (Happy Five), setelah mendapatkan alamat dimana narkoba diletakkan dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yaitu berada di semak-semak samping lampu merah (trafick light) Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah menemukan paketan Narkoba tersebut selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji mengambil dan membawa pulang kerumah, lalu saksi Taufan Bayu Aji disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram perbungkus, untuk diletakkan sabu dialamat



sebanyak 13 (tigabelas) kali antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.

- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar antara lain:
1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 500 gram sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 1000 gram dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sebanyak 2000 gram.
- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji mau menuruti perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar karena mendapatkan upah berupa pemakaian sabu gratis dan mendapat upah berupa uang yang transfer dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan menggunakan rekening BRI Simpedes nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama Siti Amanah (yang merupakan istri saksi Taufan Bayu Aji) dengan kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6018-0100-7976-8678 yang merupakan milik istri saksi Taufan Bayu Aji yang dimulai sejak tahun Desember 2018.

5) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	GR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA	SWITCHING	D	500,000.00		SITI AMANAH



			FEBRIANI	TRSF				
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00		SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

**3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329
ERMA FEBRIANI KE SITI AMANAH**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

**4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817
DITA RIZKY KURNIASARI (0091462817) Ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)**

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa selain dengan saksi Taufan Bayu Aji, terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umarbekerjasama dengan sdr. Erwin Widiastanto (Alm) (sudah disidangkan dan sudah mendapatkan putusan inkracht dari PN. Semarang No. 132/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smg tanggal 27 April 2021) pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan Narkotika di dekat lampu merah Krapyak Semarang yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enambelas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika kemudian paketan Narkotika tersebut disimpan dilaci meja kerja sdr. Erwin Widiastanto sesuai perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 kilogram, dengan alamat pengambilan di dalam plastic hitam dibelakang tanaman kaktus samping Hotel Tugu Semarang, sekira pukul 15.36 WIB Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mengambil paket sabu tersebut dan kemudian melaporkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, lalu terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menyuruh sdr. Erwin Widiastanto (Alm) untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket, kemudian membuat lagi paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank, untuk diserahkan kepada seseorang diseborang Rumah Sakit Tugu, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus dengan bungkus detergen Rinso, yang kemudian paket sabu tersebut ditaruh di alamat daerah POM Bensin Siliwangi Semarang dan melaporkan lagi kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Sekira pukul 23.19 Wib terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar memerintahkan kembali Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan paket sabu 500 gram-an (5 Ons), untuk paket sabu 500 gram (5 Ons) ditaruh di alamat daerah Krapyak Semarang dekat pal lampu merah sedangkan untuk paket 300 gram (3 Ons) diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi Semarang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 sekira pukul 22.48 Wib Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) diperintahkan lagi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk

Halaman 105 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh di pintu keluar Hotel Hanoman Semarang, kemudian paket sabu tersebut difoto oleh Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) dan dikirimkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.40 Wib, datang petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polda Jateng untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 42,54933 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat 13,90498 gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange dengan berat 2,03278 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,73799 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dengan berat 0,74273 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat 0,29964 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat 0,36795 gram, 16 (enambalas) butir pil ERIMIN 5 dengan berat 3,10721 gram, 2 (dua) buah timbangan narkotika, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna rose gold dengan nomor WA 6287723017079, IMEI 355736076085638, dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WA : 6281326859313 IMEI: 351580104715996.

- Bahwa Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mendapatkan upah untuk menerima dan menaruh kealamat yang ditunjuk oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar berupa pemakaian sabu gratis dan uang yang di transfer dari rekening Nita Haryanti nomor rekening BCA 0170238541, rekening Dita Rizky Kurniasari nomor rekening BCA 0091462817 dan rekening Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 0170217578 serta nomor rekening BCA dengan nomor 7830077329 ke rekening BCA milik Erwin Widiastanto dengan nomor rekening 7960394130 sejak bulan Juli 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke ERWIN WIDIASTANTO (7960394130)

Halaman 106 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
2	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
3	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
4	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
5	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
6	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
7	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	6,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
8	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
9	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
10	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,250,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
11	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
12	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
13	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,700,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
14	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
15	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
16	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
17	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
18	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130

6) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578 ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

7) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329 ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Halaman 107 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



	9	9	FEBRIANI	BANKING		0	0	WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

8) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817
DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa dari hasil melakukan transaksi jual beli Narkotika didalam Lapas sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2022 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dapat membeli beberapa aset bersama-sama dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan kemudian menjual kembali serta mengagunkan kepada pihak lain agar aset-aset yang dimiliki tersebut menjadi tersamarkan :

15.1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 dengan harga kesepakatan Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 September 2017 dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan kesepakatan pembangunan Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total pembelian lahan dan pembangunan rumah adalah Rp. 1.853.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh tiga juta rupiah) dan selesai pembangunan pada tahun 2018, pembayaran tersebut diangsur secara kredit selama 5 (lima) Tahun, dan mulai ditempati oleh terdakwa Djoko



Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni sejak tahun 2019 hingga bulan November 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada Veronika Erni Johan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluh juta rupiah) dengan tanda jadi secara tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer ke nomor rekening 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni sebanyak 3 (tiga) kali transaksi hingga total transfer Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat ini pembelian rumah telah lunas dan sertifikat telah diserahkan kepada saksi Veronika Erni Johan.

16.1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2018 dan lahan tersebut langsung dibangun oleh Slamet Bin Saman (Alm) rumah 1 (satu) lantai dengan kesepakatan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembangunan selesai pada tahun 2021, sedangkan untuk sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum melunasi pembelian lahan dan bangunannya tersebut.

17.1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 (posisi berada dibelakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun baru diberikan tanda jadi kepada saksi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur tetapi jangka waktunya tidak ditentukan menunggu bangunan jadi untuk 2 (dua)



lantai jadi baru akan ditotal berapa yang akan dibayarkan. Namun pada tanggal 14 Mei 2022 1 (satu) bidang tanah kosong seluas \pm 129 M² telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada saksi Muji Suwarno dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kemudian sisanya di transfer kerekening BCA 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni secara bertahap, dan sekarang telah lunas namun sertifikat masih berada di Notaris Retno Tri Yulianti, SH.

18.1 (satu) bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas \pm 115 M², yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2020 (posisi berada di depan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun saksi Faradisa Anggraeni baru membayar tanda jadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum lunas sehingga penguasaan sertifikat masih berada di saksi Slamet.

19.1 (satu) bidang lahan tanah seluas \pm 190 M² beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt. 004 Rw. 008 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (du) lantai yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan dan selesai pembangunan pada tahun 2020 dengan total biaya pembangunan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Muhammad Ihwan. Untuk sertifikat masih berada di saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni belum melunasi pembayaran tanah tersebut.

20.1 (satu) bidang lahan tanah seluas \pm 107 M² beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli saksi Faradisa Anggraeni dengan menggunakan uang dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Munthoha dengan harga Rp. 545.000.000,- (limaratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 8 Mei 2020.

Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni, sesuai dengan kesepakatan saksi Faradisa Anggraeni membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Syariah milik saksi Munthoha dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya telah dibayarkan oleh saksi Faradisa Anggraeni. Setelah lunas pada tanggal 18 November 2021 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni menjaminkan 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal kepada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST untuk peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dan sertifikat berada dalam penguasaan saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022 namun sampai jatuh tempo terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum membayar kepada saksi Eka Yudhi, dan ketika dilakukan penagihan kepada saksi Faradisa pada bulan Maret 2022, saksi Eka Yudhi baru mengetahui jika rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh saksi Catur Ragil Yustina.

21.1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2016.

Terhadap aset tersebut telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Catur Ragil Yustina pada bulan Oktober 2021 dengan kesepakatan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 17 (tujuh belas tahun)

Halaman 111 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



dengan uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran tiap bulan Rp. 2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah), namun saat saksi Catur Ragil Yustina baru mengangsur selama 12 (duabelas) kali angsuran, 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah dijaminan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Eka Yudi Prasetyo. ST untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021, sehingga penguasaan sertifikat aset tersebut ada pada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST.

22.1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada bulan Maret 2020 pada saat terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sedang berada didalam Lapas Pati dengan harga $\pm 150.000.000,-$ (seratus limapuluh juta rupiah) melalui perantara saksi Muh. Muhtarom. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta) kepada saksi Muh. Muhtarom dan menggunakan uang saksi Muh. Muhtarom Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang tanda jadi yang telah terbayakan adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan kesepakatan sisa pembayaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan tenggang waktu ± 3 bulan, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum bisa melunasi sehingga kemudian saksi Muh. Muhtarom yang membayarkan terlebih dahulu dan sertifikat atas 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang ada dalam penguasaan saksi Muh. Muhtarom.

23.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-1244-H dengan Nomor rangka MK2NCXTRAMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta



kunci dan STNK atas nama Faradisa Anggraeni alamat Kp. Ciut No. 11A Rt.001 Rw. 005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni pada bulan Mei 2021 secara kredit di BCA Multifinance selama 5 (lima) tahun dengan Uang Muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Rudi Mulyo Nugroho als Rudi yang beralamat di Dusun Pongangan Rt. 004 Rw.001 Desa Pongangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah sekira bulan Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cash/ tunai.

24.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor Polisi H-8863-ZG dengan Nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci dan STNK atas nama Petrus Claver Christianto alamat Jl. Meranti Raya No. 300 Rt.009 Rw.014 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2020, kemudian pada tanggal 10 April 2020 saksi Faradisa Anggareni telah menjual mobil tersebut kepada Fitri Muji Rухayati als Vika yang beralamat di DukuhPondohan Rt. 006 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang pembeliannya dilakukan secara kredit / mengangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan yang sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah berjalan 33 (tigapuluh tiga kali) pembayaran total Rp. 165.000.000,- (seratus enampuluh lima juta rupiah).

25.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor Polisi K-3374-LJ dengan Nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 beserta kunci dan STNK atas nama Endri Apriliyanto alamat Penganten Rt. 001 Rw.007 Kel. Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 tersebut digadaikan pada bulan September 2022 oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar



dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Nova Ikhwan yang beralamat di Kp. Jagalan Selektta 547 Rt.005 Rw. 006 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

26.1 (satu) unit mobil Expander Sport warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-9262-AX dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Slamet alamat Kp. Wonolopo Rt.002 / Rw. 008 kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, dimana mobil tersebut dibeli atas nama terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan nama saksi Slamet pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (duaratus empat puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian terhadap mobil tersebut dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada orang yang tidak dikenal dengan perantara karyawan dealer PT. SUN STAR Motor yang beralamat di Jl. MT. Haryono no. 10-17 Semarang. Dan saat ini aset tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian.

27.1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up putih nopol Lupa milik terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yang saat ini masih dalam pencarian oleh Ditresnarkoba Jawa Tengah.

28.1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2022 (nopol lupa) saksi Faradisa Anggraeni membeli secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) selama 3 tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada sdr. Wito yang beralamat di Bulu Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menggunakan rekening atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578, rekening, nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti, nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari, atas nama Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897, sedangkan saksi Faradisa menggunakan rekening BCA atas nama Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541.**

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI ke SLAMET

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	DB	16,744,000.00	SLAMET	8715919831
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	15,000,000.00	SLAMET	8715919831
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
19	02/04/2020	NITA	0170238541	TRSF E-	DB	4,500,000.00	SLAMET	8715919831

hal 14/ No 22.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		BANKING BAYAR TANAH			T	1
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,400,000.00	SLAME T	8715919831
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	DB	12,300,000.00	SLAME T	8715919831
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	DB	6,500,000.00	SLAME T	8715919831
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,750,000.00	SLAME T	8715919831

NITA HARYANTI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
2	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
3	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
4	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
5	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
6	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
7	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
8	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
9	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
10	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
11	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
12	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
13	13/04/2020	NITA	0170238541	SWITCHING	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	

Halaman 116 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		TRANSFER M-BCA			D IHWAN	
14	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
15	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
16	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
17	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	7,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
18	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	9,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
19	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
20	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
21	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
----	---------	-------------	------------	------------	-------	--------	-------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

NITA HARYANTI ke TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

NITA HARYANTI ke FERDINAND ADINATA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

NITA HARYANTI ke AYUMI ESPERANZA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

NITA HARYANTI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	30/09/2019	NITA	0170238541	TRANSFER	D	20,000,000.00	DITA RIZKY	

Halaman 118 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING		0	KURNIASAR	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	

NITA HARYANTI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

NITA HARYANTI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

NITA HARYANTI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	TRI WAHYUNI	
3	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	13,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	24/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	TRI WAHYUNI	
15	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	05/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,500,000.00	TRI WAHYUNI	
20	05/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
21	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
23	11/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	13/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	17/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	19/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
27	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 123 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
29	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
30	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
31	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
32	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
33	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
34	31/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
35	01/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
36	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
37	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	
38	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
39	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
40	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	TRI WAHYUNI	
41	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
42	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
43	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
44	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
45	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
46	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
47	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
48	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
49	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
50	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
51	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
52	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
53	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
54	06/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
55	12/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
56	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
57	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
58	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
59	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
60	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
61	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	TRI WAHYUNI	
62	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	300,000.00	TRI WAHYUNI	
63	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
64	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
65	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578 ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

Halaman 124 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	27/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	6,400,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	26/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	23/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	18/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	28/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	06/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	13/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	09/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	10/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	13/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	02/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
2	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
3	04/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
4	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
5	04/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
6	25/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
7	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
8	04/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	29,300,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
9	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
10	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
11	11/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
12	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
13	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
14	17/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
15	11/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
16	24/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
17	25/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
18	27/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
19	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
20	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
21	07/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
22	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
23	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
24	18/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
25	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
26	09/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
27	01/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
28	06/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
29	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	70,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
30	21/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
31	22/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
32	23/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
33	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

ERMA FEBRIANI Ke CHOLID NOOR

Halaman 126 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
2	25/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
3	12/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
4	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
5	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
6	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
7	26/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CHOLID NOOR	
8	09/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
9	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	210,000.00	CHOLID NOOR	
10	24/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	CHOLID NOOR	

ERMA FEBRIANI Ke NADIA KRISTIANA FI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	15/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	49,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
2	25/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
3	26/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
4	09/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	44,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
5	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	47,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
6	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,700,000.00	NADIA KRISTIANA FI	

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,900,000.00	TRI WAHYUNI	
3	19/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	23/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	26/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	14/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	15/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	21/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	22/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	28/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
15	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	27/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	28/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 127 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			WAHYUNI	
19	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
20	04/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,600,000.00	TRI WAHYUNI	
21	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,700,000.00	TRI WAHYUNI	
23	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	24/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	49,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	TRI WAHYUNI	
27	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,700,000.00	TRI WAHYUNI	
29	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,200,000.00	TRI WAHYUNI	
30	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	

ERMA FEBRIANI Ke FARADISA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		FARADISA ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	-------------

Halaman 128 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 132 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI

Halaman 133 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

hal 33/ No 34.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANTI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANTI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Halaman 134 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 136 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 137 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	17/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	13/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	9,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama	Keterangan	D/	Mutasi	Rekening	Atas Nama B
-----	---------	------------	-----------	------------	----	--------	----------	-------------

Halaman 138 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			A		K		B	
1	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	11/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	16/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
8	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
9	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	19,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
10	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
11	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
12	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
13	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
14	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
15	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
16	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
17	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
18	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	25/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		TRI WAHYUNI
4	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00		TRI WAHYUNI
5	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
6	08/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		TRI WAHYUNI
7	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		TRI WAHYUNI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
10	21/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
11	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
12	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,500,000.00		TRI WAHYUNI
13	31/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00		TRI WAHYUNI
15	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
16	10/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00		TRI WAHYUNI
17	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		TRI WAHYUNI
18	18/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		TRI WAHYUNI
19	19/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		TRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
21	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
22	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00		TRI WAHYUNI
23	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,500,000.00		TRI WAHYUNI
24	27/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
25	28/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
26	03/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,500,000.00		TRI WAHYUNI
27	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	14,000,000.00		TRI WAHYUNI
28	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
29	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
30	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		TRI WAHYUNI
31	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,500,000.00		TRI WAHYUNI
32	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
33	17/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		TRI WAHYUNI
34	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
35	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
36	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
37	23/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		TRI WAHYUNI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA

Halaman 140 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

Halaman 141 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR

Halaman 142 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAEN
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAEN

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25,000,000.00		SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	9	FEBRIANI	BANKING		0		RAHARDIA N
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIA N

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091164832

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	04/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	16/04/2019	0091462817	DITA RIZKY	SWITCHING	D	1,500,000.00		MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIASAR I	G TRSF M-BCA				IHWAN
4	24/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	09/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	20/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	22/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	12/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	12/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	22/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	24/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	29/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	30/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	800,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	08/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	20/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	28/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	29/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	02/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	05/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	K	40,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	09/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	16/09/2019	0091462817	DITA RIZKY	SWITCHIN	D	20,000,000.00		MUHAMMAD

Halaman 145 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIASAR I	G TRSF M-BCA				IHWAN
31	23/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	03/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
35	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
37	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
38	30/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	26/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	02/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	05/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	09/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	13/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	26/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	2,700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	06/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	24/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	27/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

DITA RIZKY KURNIASARI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CHOLID NOOR
2	10/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	38,500,000.00		CHOLID NOOR

Halaman 146 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
4	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	47,000,000.00		CHOLID NOOR
5	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	75,000,000.00		CHOLID NOOR
6	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
7	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	315,000.00		CHOLID NOOR
8	13/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	64,000,000.00		CHOLID NOOR
9	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00		CHOLID NOOR

DITA RIZKY KURNIASARI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	27/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	18/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00		TRI WAHYUNI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-	D	10,000,000.00	NITA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 148 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
114	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
122	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
123	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
124	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
126	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
127	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
128	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
129	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
132	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
133	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
134	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
135	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
136	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
137	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
138	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
139	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
142	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
143	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
144	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
145	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
146	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke FARADISA ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening
----	---------	------------	-----------	------------	-----	--------	-------------	----------

Halaman 152 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			A					g B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI KE TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	

DITA RIZKY KURNIASARI KE BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 153 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

5) ROSALIN ANGGRAENI8985075146

ROSALIN ANGGRAENI KE SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama A
1	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		SLAMET
2	23/10/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		SLAMET
3	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
4	11/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
5	28/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
6	13/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
7	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
8	19/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
9	30/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		SLAMET
10	19/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
11	20/08/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET

ROSALIN ANGGRAENI KeSUTIKNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
----	---------	------------	-------------	------------	-------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING 5 JACK	CR	5,000,000.00	SUTIKNO
---	------------	------------	----------------------	--------------------------	----	--------------	---------

ROSALIN ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

N O	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	01/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	38,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	28/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
4	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
5	08/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
6	27/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
7	17/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
8	20/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
9	23/03/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	95,400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
10	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
11	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
12	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
13	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	800,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
14	19/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,350,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
15	20/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
16	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	4,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
17	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
18	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
19	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	250,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
20	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
21	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
22	26/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
23	27/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
24	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
25	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
26	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
27	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
28	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
29	17/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
30	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
31	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
32	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
33	04/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
34	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
35	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	8,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
36	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
38	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
49	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
40	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
41	25/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
42	28/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

ROSALIN ANGGRAENI Ke CHOLID NOOR

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
2	14/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
3	24/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
4	04/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
5	07/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
6	09/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
7	29/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
8	12/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
9	08/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
10	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
11	10/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
12	09/05/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CHOLID NOOR

ROSALIN ANGGRAENI Ke TOKO EMAS

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TOKO KARTU DEBIT – SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
TOTAL						46,775,000.00	

6) MUTASI REKENING SLAMET 8715919831

SLAMET KE NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00		NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00		NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00		NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00		NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-	K	6,500,000.00		NITA

Halaman 160 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1		BANKING PRA, PINGUIN				HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00		NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00		

SLAMET DENGAN ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00		ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00		ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00		

SLAMET DENGAN DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-	K	20,000,000.00		DITA RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			T	BANKING BAYAR TANAH				KURNIASAR I
7	25/05/2019	8715919831	SLAME T	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
8	09/07/2019	8715919831	SLAME T	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
9	24/07/2019	8715919831	SLAME T	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
10	30/07/2019	8715919831	SLAME T	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
11	12/08/2019	8715919831	SLAME T	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
12	20/08/2019	8715919831	SLAME T	TRSF E- BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
13	20/08/2019	8715919831	SLAME T	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
TOTAL						253,450,000.00		

SLAMET DENGAN ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Reke ning B	AtasNama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAEN I
TOTAL						175,000,000.00		

SLAMET DENGAN EVI SETYO MARGIDAY

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
TOTAL						40,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET DENGAN NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
TOTAL						303,625,000.00		

SLAMET DENGAN MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
TOTAL						10,000,000.00		

SLAMET DENGAN CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00		CHOLID NOOR
TOTAL						75,000,000.00		

SLAMET DENGAN UMI ARIYANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00		UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMET DENGAN NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00		NADIA KRISTIANA FI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMETDENGAN KHOIRUL UMAM

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	------------

Halaman 163 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	26/09/2018	871591983 1	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00		KHOIRUL UMAM
TOTAL						245,000,000.00		

SLAMETDENGANTRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
TOTAL						10,000,000.00		

7) MUTASI REKENING FARADISA ANGGRAENI

FARADISA ANGGRAENI Ke ERMA FEBRIANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERAN GAN	CR/ DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNAMA B
1	15/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	450,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
2	08/03/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.0 0	0170217578	ERMA FEBRIANI
3	09/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	1,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
4	18/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	500,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI

FARADISA ANGGRAENI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERA NGAN	CR/ DB	JUMLAH	REKENIN G B	ATASNAMA B
1	09/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	CR	15,650,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	12/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	CR	6,400,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	26/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	03/06/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANG AN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	17/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	26/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	06/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	14/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	26/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	26/12/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	22/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	28/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	04/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	19/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	16/03/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMMAD IHWAN
17	06/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	13/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	04/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	3,960,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	08/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	11/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMMAD IHWAN
22	14/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	18/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	20/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	29/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
31	03/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	05/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
35	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 165 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	950,000.00		MUHAMMAD IHWAN
38	11/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	16/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	1,850,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	22/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	29/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	02/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	1,100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	09/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	14/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	17/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	20/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	21/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	750,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	23/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	1,650,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	24/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	6,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	27/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	8,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
54	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	14,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
55	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
56	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
57	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
58	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
59	12/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
60	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
61	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
62	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
63	26/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 166 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	UTANG TRSF E- BANKING PINJAM 1 JAM TOK	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
65	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
66	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
67	02/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING BAYAR UTANG	K	2,050,000.00		MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERA NGAN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	28/12/2016	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	7,500,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	24/08/2017	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY

FARADISA ANGGRAENI Ke UMI ARIYANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANG AN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
2	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
3	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
4	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
5	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
6	05/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING BIAYA PAKET KAOS	K	500,000.00		UMI ARIYANI
7	06/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
8	07/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	8,750,000.00		UMI ARIYANI
9	13/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	13,000,000.00		UMI ARIYANI
10	14/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
11	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
12	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
13	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
14	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
15	19/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
16	24/08/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 167 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN	BANKING				
17	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
18	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		UMI ARIYANI
19	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
20	25/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
21	26/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
22	27/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		UMI ARIYANI
23	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
24	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
25	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
26	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
27	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
28	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
29	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
30	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
31	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
32	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
33	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
34	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
35	08/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
36	09/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
37	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
38	11/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
39	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
40	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
41	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
42	15/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
43	16/09/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	500,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 168 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN	BANKING				
44	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
45	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
46	17/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
47	18/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
48	22/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	250,000.00		UMI ARIYANI
49	23/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
50	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
51	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
52	29/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
53	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
54	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
55	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
56	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
57	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
58	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
59	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
60	14/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
61	15/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
62	16/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
63	19/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,500,000.00		UMI ARIYANI
64	20/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
65	21/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
66	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
67	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	20,900,000.00		UMI ARIYANI
68	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
69	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
70	02/11/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 169 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN	BANKING				
71	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
72	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		UMI ARIYANI
73	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
74	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
75	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
76	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
77	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
78	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00		UMI ARIYANI
79	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
80	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
81	05/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
82	06/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
83	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
84	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
85	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
86	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
87	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
88	10/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
89	11/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00		UMI ARIYANI
90	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
91	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
92	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
93	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
94	18/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
95	19/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
96	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		UMI ARIYANI
97	23/11/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 170 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN	BANKING				
98	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
99	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
100	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
101	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
102	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
103	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
104	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
105	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		UMI ARIYANI
106	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING BUAT SERVIS N NGEMOL	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
107	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
108	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
109	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
110	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
111	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
112	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
113	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
114	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
115	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
116	15/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
117	16/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
118	17/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
119	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
120	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
121	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
122	22/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
123	23/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 171 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
125	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
126	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
127	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
128	04/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
129	07/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
130	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	UMI ARIYANI
131	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	UMI ARIYANI
132	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
133	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	60,000,000.00	UMI ARIYANI
134	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	UMI ARIYANI
135	13/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	UMI ARIYANI

FARADISA ANGGRAENI 4260578541 transaksi dengan SLAMET

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	25/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00	SLAMET
2	29/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
3	08/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	90,000,000.00	SLAMET
4	09/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING KE 1	D	5,147,000.00	SLAMET
5	16/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
6	08/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING KE 2	D	5,147,000.00	SLAMET
7	09/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
8	15/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	SLAMET
9	19/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	10,300,000.00	SLAMET

FARADISA ANGGRAENI Ke CATUR RAGIL YUSTINA

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA

Halaman 172 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL						41,000,000.00	

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	13/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
2	22/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKINGSABAR NJIH	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke KHOIRUL UMAM

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00	KHOIRUL UMAM
2	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,410,000.00	KHOIRUL UMAM
3	06/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	300,000.00	KHOIRUL UMAM
4	01/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	520,000.00	KHOIRUL UMAM

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan MUJI SUWARNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	32,700,000.00	MUJI SUWARNO

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan EKA YUDHI P

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

Halaman 173 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan VERONIKA ERNI JOHAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.-	

- Bahwa setelah terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama FARADISA ANGGRAENI (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual sebagian tanah dan aset harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI** bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH Alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) (yang sudah mendapat putusan PN. Sukoharjo No. 112/ Pid.Sus/ 2020/ PN Skh tanggal 17 September 2020 dan sudah mendapat putusan inkraft) pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kunden Rt.003 Rw.004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan

Halaman 174 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2)) KUHAP atau Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, ***Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi AIPDA Karyadi bersama dengan saksi AIPDA Wiyoto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metametamfetamina/sabu dan Narkotika golongan I jenis Ekstasi serta Psikotropika golongan IV berdasarkan:
 1. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/III/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) pada tahun 2020.
 2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/156/XII/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan bersama-sama dengan Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) pada tahun 2020.Sehingga atas informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di rumah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw.006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi Rosalin Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama Rosalin Anggraeni dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw. 006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan / penguasaan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan istri dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952060216570, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama Ayumi Esperanza Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274511303423653, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274517058046672, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470, barang bukti yang didapat dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 41866766, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512014618167, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879, 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama Ayumi Esperanza Susanto kepada Laras Yunita Siwi rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Tarik tunai Link dari

Halaman 176 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jateng tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik saksi Faradisa Anggraeni, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berkenalan dengan saksi Faradisa Anggraeni, lalu pada tahun 2007 mereka berpacaran dan melakukan pernikahan siri. Pada tahun 2017 pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni pada tanggal 26 Desember 2017 dan selama pernikahan tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan Adinata Susanto (laki-laki/ 14 tahun) dan Ayumi Esperanza Susanto (perempuan/ 9 Tahun)
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan tindak pidana narkoba dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan : 180/ Pid. Sus/2014/ PN. Smg selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selama menjalani hukuman sebagai Napi tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Kelas I KedungPane Semarang.
 2. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 3. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Kelas II A Ambarawa Kab. Semarang.

Halaman 177 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



4. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Pindah ke Lapas Kelas IIA Kab. Pati hingga bebas.

- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, pada saat bapak dari saksi Nita Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, yang kemudian antara terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Nita Haryanti kemudian berpacaran.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencarikan sebanyak 4 (empat) rekening yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika yang dioperasikan dari dalam Lapas, karena saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng (Alm) yang merupakan orangtua/ bapak dari saksi Nita Haryanti memiliki hutang terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Nita Haryanti menyanggupi untuk mendapatkan sebanyak 4 (empat) rekening yaitu atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578**, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yaitu **nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti** dan **nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari**, rekening-rekening tersebut diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada saat besuk terdakwa di Lapas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika akan melakukan pembukaan rekening saksi Nita Haryanti menjelaskan kepada saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani jika rekening-rekening tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar. Pada saat pembukaan rekening saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani diberikan uang oleh saksi Nita Haryanti masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) rekening yang masing-masing saldonya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kemudian ditarik kembali saldonya oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa di rekening sebelum diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), total uang yang didapatkan oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani dari saksi Nita Haryanti adalah masing-masing Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor rekening bank BCA.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Faradisa Anggraeni menyuruh adiknya yaitu saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA tanpa menyebutkan alasannya, selanjutnya saksi Rosalin Anggraeni membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada kakaknya yaitu saksi Faradisa Anggraeni,
- Bahwa selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146 yang dibuka pada tahun 2014 dengan fasilitas yang didapat berupa buku tabungan, Kartu ATM, E-Banking namun rekening beserta fasilitasnya diserahkan kepada ayahnya yang bernama Hamid Yonib (Alm) sehingga saksi Rosalin Anggraeni tidak pernah menggunakan rekening tersebut, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rekening atas nama Rosalin Anggraeni digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dalam keterangan Debit (D) untuk mentransfer pembayaran upah ke Catur Adi Prasetyo dalam hal saksi Catur Adi Prasetyo menerima dan meletakkan sabu dialamat yang ditetapkan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, sedangkan transaksi Kredit (K) digunakan untuk saksi Catur Adi Prasetyo untuk

Halaman 179 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang sudah pesan dan membeli sabu namun tidak langsung dibayarkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tetapi melalui saksi Catur Adi Prasetyo yang kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditransferkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi ke rekening BCA dengan nomor rekening 89850751146 atas nama Rosalin Anggraeni.

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ROSALIN ANGGRAENI 89850751146 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 181 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 182 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 183 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO

A. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa transaksi dari **DITA RIZKY KURNIASARI** dengan nomor rekening **BCA 0091462817** pada tanggal 10/06/2019 (tanggal 10 Juni 2019) dengan keterangan **D (debit)** sejumlah uang Rp. **10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah)** yang masuk ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO, kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditarik tunai untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang. Sedangkan untuk transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 uang masuk pada tanggal 10/06/2019 (10 Juni 2019) uang masuk dengan keterangan D (debit) yang masuk ke rekening BCA atas nama Catur Adi Prasetyo uang sejumlah Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) adalah upah untuk membeli Bensin pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 0170217578 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	4,000,000.00		CATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 185 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		O CATUR ADI PRASETYO

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 7830077329 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa selama berada di Lapas pada tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bekerja sama dengan saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm), saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani untuk melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu. Pada bulan Maret 2019 saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm) disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu ± 50 gram dalam bungkus plastic warna ungu dari Semarang Indah



dan dipindahkan ke daerah Ngaliyan kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada Bulan April 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan Muhamad Vahrudin als Cemani diminta oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima dan memindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan Kota Semarang dalam paket plastic warna ungu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 (limaratus) gram untuk ditaruh alamat sekitar wilayah Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur namun sabu belum diterima saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani mendapatkan upah dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui transfer dari rekening Dita dan Erma Febriyanti ke rekening Aditya yang dibawa oleh saksi Nanang Indrayana, yang kemudian disita oleh BNNP ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada saat sedang berada di Lapas klas II A Pati bertemu dengan saksi Suryo Tri Praptomo alias Si Dol Bin Agus Iskandar yang merupakan teman 1 blok sel didalam Lapas yang sama-sama sedang menjalani hukuman tindak pidana narkoba, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar mengatakan kepada saksi Surya Tri Praptomo alias Si Dol jika sedang mencari anak buahnya yang bernama Simon dengan alamat Kartasura yang pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Kemudian saksi Suryo Tri Praptomo alias si Dol memberikan nomer pin BB milik saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu, kepada terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar, selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar untuk mengambil paketan narkoba berupa sabu, pil extacy dan pil Erimin 5 (Happy Five), setelah mendapatkan alamat dimana narkoba diletakkan dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yaitu berada di semak-semak samping lampu merah (trafick light) Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah menemukan paketan Narkoba tersebut selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji mengambil dan membawa pulang kerumah, lalu saksi Taufan Bayu Aji disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram perbungkus, untuk diletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tigabelas) kali antara tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.

- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar antara lain:
 1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 500 gram sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 1000 gram dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sebanyak 2000 gram.
- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji mau menuruti perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar karena mendapatkan upah berupa pemakaian sabu gratis dan mendapat upah berupa uang yang transfer dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan menggunakan rekening BRI Simpedes nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama Siti Amanah (yang merupakan istri saksi

Halaman 188 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Bayu Aji) dengan kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6018-0100-7976-8678 yang merupakan milik istri saksi Taufan Bayu Aji yang dimulai sejak tahun Desember 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI0170238541

NITA HARYANTI (0170238541)Ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

N O	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00		SITI AMANAH
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00		SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI KE SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH

Halaman 189 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



	0	9	FEBRIANI	TRSF M-BCA		0		AMANAH
10.	26/02/2020	783007732	ERMA	SWITCHING	D	1,000,000.0		SITI AMANAH
	0	9	FEBRIANI	TRSF M-BCA		0		AMANAH
11.	05/03/2020	783007732	ERMA	SWITCHING	D	2,000,000.0		SITI AMANAH
	0	9	FEBRIANI	TRSF M-BCA		0		AMANAH

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI (0091462817) Ke SITI AMANAH(7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa selain dengan saksi Taufan Bayu Aji, terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar bekerjasama dengan sdr. Erwin Widiastanto (Alm) (sudah disidangkan dan sudah mendapatkan putusan inkracht dari PN. Semarang No. 132/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smg tanggal 27 April 2021) pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil paketan Narkotika di dekat lampu merah Krapyak Semarang yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enambelas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika kemudian paketan Narkotika tersebut disimpan dilaci meja kerja sdr. Erwin Widiastanto sesuai perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 kilogram, dengan alamat pengambilan di dalam plastic hitam dibelakang tanaman kaktus samping Hotel Tugu Semarang, sekira pukul 15.36 WIB Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mengambil paket sabu tersebut dan kemudian melaporkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, lalu terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menyuruh sdr. Erwin Widiastanto (Alm) untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket, kemudian membuat lagi paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi



power bank, untuk diserahkan kepada seseorang diseborang Rumah Sakit Tugu, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus dengan bungkus detergen Rinso, yang kemudian paket sabu tersebut ditaruh dialamat daerah POM Bensin Siliwangi Semarang dan melaporkan lagi kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Sekira pukul 23.19 Wib terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar memerintahkan kembali Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan paket sabu 500 gram-an (5 Ons), untuk paket sabu 500 gram (5 Ons) ditaruh dialamat didaerah Krapyak Semarang dekat pal lampu merah sedangkan untuk paket 300 gram (3 Ons) diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi Semarang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 sekira pukul 22.48 Wib Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) diperintahkan lagi olehterdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh di pintu keluar Hotel Hanoman Semarang, kemudian paket sabu tersebutdifoto oleh Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) dan dikirimkan kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.40 Wib, datang petugas kepolisian dari SatResNarkoba Polda Jateng untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 42,54933 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat 13,90498 gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange dengan berat 2,03278 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,73799 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dengan berat 0,74273 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat 0,29964 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat 0,36795 gram, 16 (enambalas) butir pil ERIMIN 5 dengan berat 3,10721 gram, 2 (dua) buah timbangan narkotika, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu)



buah kardus kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna rose gold dengan nomor WA 6287723017079, IMEI 355736076085638, dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WA : 6281326859313 IMEI: 351580104715996.

- Bahwa Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mendapatkan upah untuk menerima dan menaruh kealamat yang ditunjuk oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar berupa pemakaian sabu gratis dan uang yang di transfer dari rekening Nita Haryanti nomor rekening BCA 0170238541, rekening Dita Rizky Kurniasari nomor rekening BCA 0091462817 dan rekening Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 0170217578 serta nomor rekening BCA dengan nomor 7830077329 ke rekening BCA milik Erwin Widiastanto dengan nomor rekening 7960394130 sejak bulan Juli 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke ERWIN WIDIASTANTO (7960394130)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
2	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
3	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
4	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
5	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
6	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
7	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	6,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
8	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
9	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
10	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,250,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
11	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
12	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
13	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,700,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
14	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
15	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
16	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
17	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
18	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578

ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO



No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

3) **MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329**

ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

4) **MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817**

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa dari hasil melakukan transaksi jual beli Narkotika didalam Lapas sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2022 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dapat membeli beberapa aset bersama-sama dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)



dan kemudian menjual kembali serta mengagunkan kepada pihak lain agar aset-aset yang dimiliki tersebut menjadi tersamarkan :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 dengan harga kesepakatan Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 September 2017 dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan kesepakatan pembangunan Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total pembelian lahan dan pembangunan rumah adalah Rp. 1.853.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh tiga juta rupiah) dan selesai pembangunan pada tahun 2018, pembayaran tersebut diangsur secara kredit selama 5 (lima) Tahun, dan mulai ditempati oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni sejak tahun 2019 hingga bulan November 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada Veronika Erni Johan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda jadi secara tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer ke nomor rekening 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni sebanyak 3 (tiga) kali transaksi hingga total transfer Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat ini pembelian rumah telah lunas dan sertifikat telah diserahkan kepada saksi Veronika Erni Johan.

2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2018 dan lahan tersebut langsung dibangun oleh Slamet Bin Saman (Alm) rumah 1 (satu) lantai dengan kesepakatan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Umar baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembangunan selesai pada tahun 2021, sedangkan untuk sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum melunasi pembelian lahan dan bangunannya tersebut.

3. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 (posisi berada dibelakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun baru diberikan tanda jadi kepada saksi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur tetapi jangka waktunya tidak ditentukan menunggu bangunan jadi untuk 2 (dua) lantai jadi baru akan ditotal berapa yang akan dibayarkan. Namun pada tanggal 14 Mei 2022 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$ telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada saksi Muji Suwarno dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kemudian sisanya di transfer kerekening BCA 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni secara bertahap, dan sekarang telah lunas namun sertifikat masih berada di Notaris Retno Tri Yulianti, SH.
4. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas $\pm 115 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2020 (posisi berada di depan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun saksi Faradisa Anggraeni baru membayar tanda jadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum lunas sehingga penguasaan sertifikat masih berada di saksi Slamet.

Halaman 195 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



5. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt. 004 Rw. 008 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (du) lantai yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan dan selesai pembangunan pada tahun 2020 dengan total biaya pembangunan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Muhammad Ihwan. Untuk sertifikat masih berada di saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni belum melunasi pembayaran tanah tersebut.
6. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang dibeli saksi Faradisa Anggraeni dengan menggunakan uang dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Munthoha dengan harga Rp. 545.000.000,- (limaratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 8 Mei 2020.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni, sesuai dengan kesepakatan saksi Faradisa Anggraeni membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Syariah milik saksi Munthoha dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya telah dibayarkan oleh saksi Faradisa Anggraeni. Setelah lunas pada tanggal 18 November 2021 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni menjaminkan 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal kepada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST untuk peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat berada dalam penguasaan saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022 namun sampai jatuh tempo terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar



alias Umar belum membayar kepada saksi Eka Yudhi, dan ketika dilakukan penagihan kepada saksi Faradisa pada bulan Maret 2022, saksi Eka Yudhi baru mengetahui jika rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh saksi Catur Ragil Yustina.

7. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2016.

Terhadap aset tersebut telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Catur Ragil Yustina pada bulan Oktober 2021 dengan kesepakatan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 17 (tujuh belas tahun) dengan uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran tiap bulan Rp. 2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah), namun saat saksi Catur Ragil Yustina baru mengangsur selama 12 (duabelas) kali angsuran, 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah dijaminkan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Eka Yudi Prasetyo. ST untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021, sehingga penguasaan sertifikat aset tersebut ada pada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST.

8. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada bulan Maret 2020 pada saat terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sedang berada didalam Lapas Pati dengan harga $\pm 150.000.000,-$ (seratus limapuluh juta rupiah) melalui perantara saksi Muh. Muhtarom. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta) kepada saksi Muh. Muhtarom dan menggunakan uang saksi Muh. Muhtarom Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang tanda jadi yang telah terbayakan adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),



dengan kesepakatan sisa pembayaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan tenggang waktu \pm 3 bulan, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum bisa melunasi sehingga kemudian saksi Muh. Muhtarom yang membayarkan terlebih dahulu dan sertifikat atas 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas \pm 1.700 M² yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang ada dalam penguasaan saksi Muh. Muhtarom.

9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-1244-H dengan Nomor rangka MK2NCXTRAMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci dan STNK atas nama Faradisa Anggraeni alamat Kp. Ciut No. 11A Rt.001 Rw. 005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni pada bulan Mei 2021 secara kredit di BCA Multifinance selama 5 (lima) tahun dengan Uang Muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Rudi Mulyo Nugroho als Rudi yang beralamat di Dusun Pongangan Rt. 004 Rw.001 Desa Pongangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah sekira bulan Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cash/ tunai.

10. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor Polisi H-8863-ZG dengan Nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci dan STNK atas nama Petrus Claver Christianto alamat Jl. Meranti Raya No. 300 Rt.009 Rw.014 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2020, kemudian pada tanggal 10 April 2020 saksi Faradisa Anggareni telah menjual mobil tersebut kepada Fitri Muji Ruhayati als Vika yang beralamat di DukuhPondohan Rt. 006 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang pembeliannya dilakukan secara kredit / mengangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan yang sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 33 (tigapuluh tiga kali) pembayaran total Rp. 165.000.000,- (seratus enampuluh lima juta rupiah).

11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor Polisi K-3374-LJ dengan Nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 beserta kunci dan STNK atas nama Endri Apriliyanto alamat Penganten Rt. 001 Rw.007 Kel. Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 tersebut digadaikan pada bulan September 2022 oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Nova Ikhwan yang beralamat di Kp. Jagalan Selektta 547 Rt.005 Rw. 006 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. 1 (satu) unit mobil Expander Sport warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-9262-AX dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Slamet alamat Kp. Wonolopo Rt.002 / Rw. 008 kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, dimana mobil tersebut dibeli atas nama terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan nama saksi Slamet pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (duaratus empatpuluh juta rupiah) secara tunai, kemudian terhadap mobil tersebut dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada orang yang tidak dikenal dengan perantara karyawan dealer PT. SUN STAR Motor yang beralamat di Jl. MT. Haryono no. 10-17 Semarang. Dan saat ini aset tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian.
13. 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up putih nopol Lupa milik terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yang saat ini masih dalam pencarian oleh Ditresnarkoba Jawa Tengah.
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2022 (nopol lupa) saksi Faradisa Anggraeni membeli secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) selama 3 tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada sdr. Wito yang beralamat di Bulu Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Ditresnarkoba polda Jateng.

Halaman 199 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menggunakan rekening atas nama *Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869*, atas nama *Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817*, atas nama *Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578*, rekening, nomor Rekening *BCA 0170238541* atas nama *Nita Haryanti*, nomor rekening *BCA 0091164832* atas nama *Dita Rizky Kurniasari*, atas nama *Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897*, sedangkan saksi *Faradisa menggunakan rekening BCA atas nama Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541*.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI ke SLAMET

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	DB	16,744,000.00	SLAMET	8715919831
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	15,000,000.00	SLAMET	8715919831

Halaman 200 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	4,500,000.00	SLAMET	8715919831
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,400,000.00	SLAMET	8715919831
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	DB	12,300,000.00	SLAMET	8715919831
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	DB	6,500,000.00	SLAMET	8715919831
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,750,000.00	SLAMET	8715919831

NITA HARYANTI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
2	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
3	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
4	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
5	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
6	28/01/2020	NITA	0170238541	SWITCHING	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD	

Halaman 201 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		TRANSFER M-BCA			IHWAN	
7	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
8	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
9	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
10	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
11	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
12	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
13	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
14	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
15	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
16	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
17	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	7,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
18	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	9,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
19	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
20	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
21	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/ DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/ DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
-----	---------	-------------	------------	------------	--------	--------	-------------	------------

Halaman 202 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

NITA HARYANTI Ke TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	

NITA HARYANTI Ke FERDINAND ADINATA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

NITA HARYANTI Ke AYUMI ESPERANZA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

NITA HARYANTI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	13/09/2019	NITA	0170238541	TRANSFER	K	20,000,000.00	DITA RIZKY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING		0	KURNIASARI	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

NITA HARYANTI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA	0170238541	TRANSFER	D	550,000.00	ERMA	

Halaman 204 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	D	4,000,000.00	ERMA	

Halaman 205 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 206 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA HARYANTI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

Halaman 207 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA HARYANTI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	TRI WAHYUNI	
3	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	13,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	24/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	TRI WAHYUNI	
15	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	05/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,500,000.00	TRI WAHYUNI	
20	05/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
21	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
23	11/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	13/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	17/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	19/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
27	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
29	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
30	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
31	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
32	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
33	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
34	31/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
35	01/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
36	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
37	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	
38	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 208 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
40	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	TRI WAHYUNI	
41	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
42	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
43	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
44	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
45	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
46	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
47	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
48	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
49	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
50	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
51	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
52	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
53	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
54	06/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
55	12/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
56	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
57	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
58	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
59	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
60	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
61	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	TRI WAHYUNI	
62	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	300,000.00	TRI WAHYUNI	
63	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
64	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
65	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET

Halaman 209 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	27/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	6,400,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	26/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	23/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	18/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	28/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	06/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	13/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	09/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	10/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	13/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	02/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
2	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
3	04/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

Halaman 210 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
5	04/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
6	25/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
7	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
8	04/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	29,300,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
9	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
10	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
11	11/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
12	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
13	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
14	17/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
15	11/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
16	24/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
17	25/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
18	27/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
19	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
20	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
21	07/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
22	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
23	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
24	18/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
25	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
26	09/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
27	01/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
28	06/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
29	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	70,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
30	21/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
31	22/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
32	23/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
33	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

ERMA FEBRIANI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
2	25/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
3	12/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
4	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
5	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
6	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
7	26/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CHOLID NOOR	
8	09/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-	D	500,000.00	CHOLID	

Halaman 211 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			NOOR	
9	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	210,000.00	CHOLID NOOR	
10	24/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	CHOLID NOOR	

ERMA FEBRIANI Ke NADIA KRISTIANA FI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	15/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	49,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
2	25/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
3	26/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
4	09/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	44,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
5	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	47,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
6	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,700,000.00	NADIA KRISTIANA FI	

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,900,000.00	TRI WAHYUNI	
3	19/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	23/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	26/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	14/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	15/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	21/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	22/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	28/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
15	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	27/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	28/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
20	04/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,600,000.00	TRI WAHYUNI	
21	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,700,000.00	TRI WAHYUNI	
23	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	24/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	49,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 212 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,700,000.00	TRI WAHYUNI	
29	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,200,000.00	TRI WAHYUNI	
30	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	

ERMA FEBRIANI Ke FARADISA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		FARADISA ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANTI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	1,000,000.00	0170238541	NITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI				HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Halaman 219 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 220 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	30/07/2018	FEBRIANI	0170217578	BANKING			KURNIASARI	
		ERMA		TRSF E-			DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING	K	50,000,000.00	KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	35,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	5,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	3,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	38,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	9,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
10	31/10/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	7,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	4,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	4,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
13	27/11/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	5,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	1,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	200,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
16	29/11/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	5,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	9,800,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	3,500,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	200,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	5,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	3,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	1,500,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	4,500,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	3,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	2,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	50,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	600,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	500,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	20,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	1,600,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	400,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	1,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	2,800,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	5,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
35	15/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	10,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	5,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	18,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
38	23/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	3,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	2,300,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	30,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
41	31/01/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	2,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	3,000,000.00	DITA RIZKY	
		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	10,000,000.00	DITA RIZKY	

Halaman 221 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 222 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	16/10/2019	FEBRIANI ERMA FEBRIANI	0170217578	BANKING TRSF E- BANKING	D	30,000,000.00	KURNIASARI DITA RIZKY KURNIASARI	
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	17/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	13/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	9,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	11/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	16/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
8	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
9	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	19,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
10	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
11	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
12	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

Halaman 223 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
14	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
15	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
16	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
17	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
18	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	25/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		TRI WAHYUNI
4	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00		TRI WAHYUNI
5	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
6	08/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		TRI WAHYUNI
7	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		TRI WAHYUNI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
10	21/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
11	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
12	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,500,000.00		TRI WAHYUNI
13	31/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00		TRI WAHYUNI
15	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
16	10/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00		TRI WAHYUNI
17	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		TRI WAHYUNI
18	18/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		TRI WAHYUNI
19	19/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		TRI WAHYUNI
20	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
21	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
22	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00		TRI WAHYUNI
23	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,500,000.00		TRI WAHYUNI
24	27/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
25	28/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
26	03/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,500,000.00		TRI WAHYUNI
27	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	14,000,000.00		TRI WAHYUNI
28	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
29	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
30	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		TRI WAHYUNI
31	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,500,000.00		TRI WAHYUNI
32	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	FEBRIANI	BANKING				WAHYUNI
33	17/03/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	300,000.00		TRI
		9	FEBRIANI	BANKING				WAHYUNI
34	20/03/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	2,000,000.00		TRI
		9	FEBRIANI	BANKING				WAHYUNI
35	20/03/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	1,500,000.00		TRI
		9	FEBRIANI	BANKING				WAHYUNI
36	20/03/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	2,000,000.00		TRI
		9	FEBRIANI	BANKING				WAHYUNI
37	23/03/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.00		TRI
		9	FEBRIANI	BANKING				WAHYUNI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	5,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
2.	10/07/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	15,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
3.	22/07/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	K	500,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
4.	22/07/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	K	300,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
5.	29/07/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	2,500,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
6.	31/07/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	900,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
7.	05/08/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	20,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
8.	12/08/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	K	1,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
9.	08/10/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	5,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
10	10/10/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	10,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
11	15/11/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	20,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
12	29/11/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	25,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
13	12/12/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	5,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
14	26/12/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	9,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
15	26/12/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	K	2,500,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
16	30/12/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	K	1,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
17	30/12/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	D	5,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
18	30/12/2019	783007732	ERMA	TRSF E-	K	5,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
19	02/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	120,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
20	02/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	300,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
21	02/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	300,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
22	06/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	100,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
23	06/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	5,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
6	07/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	D	3,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
7	20/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	D	10,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
8	20/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	2,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
9	20/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	4,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
10	27/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	D	1,500,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
11	27/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	3,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
12	28/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	3,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
13	30/01/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	D	14,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
14	03/02/2020	783007732	ERMA	TRSF E-	K	2,000,000.00		NITA
		9	FEBRIANI	BANKING				HARYANTI

Halaman 225 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

Halaman 226 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I

Halaman 227 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25,000,000.00		SLAMET
3.	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS RAHARDIAN
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091164832

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 228 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

5) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	04/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	16/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	24/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	09/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	20/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	22/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 229 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BCA				
10	12/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	12/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	22/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	24/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	29/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	30/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	800,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	08/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	20/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	28/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	29/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	02/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	05/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	K	40,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	09/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	16/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
31	23/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	03/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
35	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 230 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
38	30/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	26/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	02/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	05/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	09/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	13/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	26/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	2,700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	06/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	24/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	27/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

DITA RIZKY KURNIASARI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CHOLID NOOR
2	10/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	38,500,000.00		CHOLID NOOR
3	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
4	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	47,000,000.00		CHOLID NOOR
5	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	75,000,000.00		CHOLID NOOR
6	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
7	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	315,000.00		CHOLID NOOR
8	13/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	64,000,000.00		CHOLID NOOR
9	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00		CHOLID NOOR

Halaman 231 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITA RIZKY KURNIASARI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	27/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	18/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00		TRI WAHYUNI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-	D	5,000,000.00	NITA	

Halaman 232 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	14/10/2019	KURNIASARI	0091462817	BANKING			HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 233 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 235 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
114	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
122	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
123	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
124	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
125	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
126	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
127	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
128	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
129	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
132	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 236 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
134	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
135	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
136	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
137	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
138	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
139	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
142	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
143	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
144	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
145	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
146	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke FARADISA ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

Halaman 237 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI KE TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	

DITA RIZKY KURNIASARI KE BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-	K	5,000,000.00	ROSALIN	

Halaman 238 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	D	2,000,000.00	ROSALIN	

Halaman 239 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

5) ROSALIN ANGGRAENI8985075146

ROSALIN ANGGRAENI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama A
1	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		SLAMET
2	23/10/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		SLAMET
3	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
4	11/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
5	28/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
6	13/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
7	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
8	19/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
9	30/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		SLAMET
10	19/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
11	20/08/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET

ROSALIN ANGGRAENI Ke SUTIKNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATAS NAMA B
1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING 5 JACK	CR	5,000,000.00	SUTIKNO

ROSALIN ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATAS NAMA B
1	01/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	28/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
4	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
5	08/12/2016	8985075146	ROSALIN	TRSF E-	K	3,000,000.00	EVI SETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6		ANGGRAENI	BANKING			MARGIDAY
6	27/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
7	17/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
8	20/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
9	23/03/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	95,400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
10	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
11	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
12	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
13	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
14	19/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,350,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
15	20/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
16	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
17	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
18	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
19	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	250,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
20	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
21	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
22	26/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
23	27/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
24	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
25	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
26	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
27	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
28	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
29	17/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
30	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
31	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
32	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
33	04/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
34	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
35	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
36	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
37	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
38	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
49	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
40	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
41	25/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
42	28/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

ROSALIN ANGGRAENI Ke CHOLID NOOR



N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
2	14/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
3	24/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
4	04/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
5	07/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
6	09/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
7	29/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
8	12/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
9	08/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
10	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
11	10/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
12	09/05/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CHOLID NOOR

ROSALIN ANGGRAENI Ke TOKO EMAS

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
TOTAL						46,775,000.00	

6) MUTASI REKENING SLAMET 8715919831

SLAMET Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1. 400				
2	13/09/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
3	27/09/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
4	08/10/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
5	18/11/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
6	26/11/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00		NITA HARYANTI
7	29/11/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
8	02/12/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
9	09/12/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
10	20/12/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	23/12/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
12	07/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING FRD 65	K	15,000,000.00		NITA HARYANTI
13	15/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
14	22/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
15	27/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
16	28/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	03/02/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
18	09/03/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		NITA HARYANTI
20	21/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
21	11/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING TNH	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
22	14/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
23	27/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00		NITA HARYANTI
24	12/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
25	12/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	26/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
27	07/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING KANOPI	K	12,300,000.00		NITA HARYANTI
28	08/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00		NITA HARYANTI
29	13/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
30	13/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
31	23/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING PAGER	K	15,750,000.00		NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00		

SLAMET DENGAN ERMA FEBRIANI

Halaman 245 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00		ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00		ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00		

SLAMET DENGAN DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

Halaman 246 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR
TOTAL						253,450,000.00		

SLAMET DENGAN ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAE NI
TOTAL						175,000,000.00		

SLAMET DENGAN EVI SETYO MARGIDAY

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
TOTAL						40,000,000.00		

SLAMET DENGAN NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-	K	100,000,000.00		NATA SYAIKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1	BANKING 23X5 SUMUR				PERMATAHATI
			TOTAL		303,625,000.00		

SLAMET DENGAN MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
			TOTAL			10,000,000.00		

SLAMET DENGAN CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00		CHOLID NOOR
			TOTAL			75,000,000.00		

SLAMET DENGAN UMI ARIYANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00		UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
			TOTAL			100,000,000.00		

SLAMET DENGAN NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00		NADIA KRISTIANA FI
			TOTAL			100,000,000.00		

SLAMET DENGAN KHOIRUL UMAM

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00		KHOIRUL UMAM
			TOTAL			245,000,000.00		

SLAMETDENGANTRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
			TOTAL			10,000,000.00		

7) MUTASI REKENING FARADISA ANGGRAENI

FARADISA ANGGRAENI Ke ERMA FEBRIANI

Halaman 248 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNA MA B
1	15/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	450,000.00	0170217578	ERMA FEBRIAN I
2	08/03/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIAN I
3	09/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIAN I
4	18/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	500,000.00	0170217578	ERMA FEBRIAN I

FARADISA ANGGRAENI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNAMA B
1	09/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	15,650,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	12/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	6,400,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	26/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	03/06/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	17/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	26/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	06/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	14/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	26/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	26/12/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	22/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	28/01/2019	2460524850	FARADISA	TRSF E-	D	300,000.00		MUHAMMAD

Halaman 249 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN I	BANKING				AD IHWAN
14	04/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMM AD IHWAN
15	19/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMM AD IHWAN
16	16/03/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMM AD IHWAN
17	06/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
18	13/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
19	04/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	3,960,000.00		MUHAMM AD IHWAN
20	08/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
21	11/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMM AD IHWAN
22	14/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
23	18/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
24	20/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
25	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
26	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
27	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
28	29/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMM AD IHWAN
29	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMM AD IHWAN
30	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
31	03/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
32	05/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
33	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMM AD IHWAN
34	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	1,500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
35	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
36	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
37	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	950,000.00		MUHAMM AD IHWAN
38	11/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
39	16/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	1,850,000.00		MUHAMM AD IHWAN
40	22/06/2020	2460524850	FARADISA	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMM

Halaman 250 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN I					AD IHWAN
41	29/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
42	02/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	1,100,000.00		MUHAMM AD IHWAN
43	09/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMM AD IHWAN
44	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
45	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
46	14/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
47	17/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMM AD IHWAN
48	20/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
49	21/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	750,000.00		MUHAMM AD IHWAN
50	23/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	1,650,000.00		MUHAMM AD IHWAN
51	24/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	6,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
52	27/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	8,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
53	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
54	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	14,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
55	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
56	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
57	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
58	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMM AD IHWAN
59	12/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
60	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
61	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
62	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
63	26/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING UTANG	K	200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
64	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING PINJAM 1 JAM TOK	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
65	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
66	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN

Halaman 251 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	02/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING BAYAR UTANG	K	2,050,000.00		MUHAMM AD IHWAN
----	------------	------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--------------	--	-----------------------

FARADISA ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERA NGAN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	28/12/2016	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	7,500,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	24/08/2017	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY

FARADISA ANGGRAENI Ke UMI ARIYANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANG AN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
2	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
3	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
4	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
5	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
6	05/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING BIAYA PAKET KAOS	K	500,000.00		UMI ARIYANI
7	06/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
8	07/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	8,750,000.00		UMI ARIYANI
9	13/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	13,000,000.00		UMI ARIYANI
10	14/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
11	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
12	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
13	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
14	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
15	19/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
16	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
17	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
18	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		UMI ARIYANI
19	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 252 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	25/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
21	26/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
22	27/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		UMI ARIYANI
23	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
24	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
25	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
26	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
27	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
28	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
29	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
30	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
31	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
32	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
33	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
34	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
35	08/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
36	09/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
37	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
38	11/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
39	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
40	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
41	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
42	15/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
43	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
44	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
45	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
46	17/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 253 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	18/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
48	22/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	250,000.00		UMI ARIYANI
49	23/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
50	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
51	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
52	29/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
53	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
54	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
55	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
56	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
57	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
58	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
59	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
60	14/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
61	15/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
62	16/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
63	19/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	3,500,000.00		UMI ARIYANI
64	20/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
65	21/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
66	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
67	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	20,900,000.00		UMI ARIYANI
68	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
69	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
70	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
71	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
72	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		UMI ARIYANI
73	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 254 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
75	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
76	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
77	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
78	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00		UMI ARIYANI
79	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
80	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
81	05/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
82	06/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
83	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
84	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
85	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
86	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
87	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
88	10/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
89	11/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00		UMI ARIYANI
90	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
91	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
92	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
93	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
94	18/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
95	19/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
96	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		UMI ARIYANI
97	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
98	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
99	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
100	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 255 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
102	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
103	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
104	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
105	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		UMI ARIYANI
106	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING BUAT SERVIS N NGEMOL	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
107	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
108	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
109	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
110	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
111	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
112	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
113	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
114	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
115	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
116	15/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
117	16/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
118	17/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
119	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
120	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
121	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
122	22/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
123	23/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
124	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
125	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
126	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
127	28/12/2020	2460524850	FARADISA	TRSF E-	K	10,000,000.00		UMI

Halaman 256 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAEN 	BANKING				ARIYANI
128	04/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
129	07/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
130	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI
131	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI
132	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
133	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	60,000,000.00		UMI ARIYANI
134	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		UMI ARIYANI
135	13/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00		UMI ARIYANI

FARADISA ANGGRAENI 4260578541 transaksi dengan SLAMET

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	25/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00	SLAMET
2	29/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
3	08/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	90,000,000.00	SLAMET
4	09/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING KE 1	D	5,147,000.00	SLAMET
5	16/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
6	08/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING KE 2	D	5,147,000.00	SLAMET
7	09/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
8	15/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	SLAMET
9	19/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	10,300,000.00	SLAMET

FARADISA ANGGRAENI Ke CATUR RAGIL YUSTINA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL						41,000,000.00	

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	13/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
2	22/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKINGSABAR NJIH	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke KHOIRUL UMAM

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00	KHOIRUL UMAM
2	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,410,000.00	KHOIRUL UMAM
3	06/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	300,000.00	KHOIRUL UMAM
4	01/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	520,000.00	KHOIRUL UMAM

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan MUJI SUWARNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	32,700,000.00	MUJI SUWARNO

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan EKA YUDHI P

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

Disclaimer

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



FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan VERONIKA ERNI JOHAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	426057854 1	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	426057854 1	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	426057854 1	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.-	

- Bahwa setelah terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama FARADISA ANGGRAENI (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual sebagian tanah dan aset harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia mengaku bernama:

1. KARYADI, S.H :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan/ atau penyidikan kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO. Adapun alasan Saksi bersama

Halaman 259 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Team melakukan proses penyelidikan dan/ atau penyidikan terhadap Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) tersebut, karena mereka berdua merupakan orang yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu serta Extacy dan/ atau memiliki atau membawa Psikotropika atas Narkotika Golongan I jenis Sabu, Extacy dan Psikotropika dari kepemilikan Terdakwa an. **DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI**, dengan peran masing-masing orang yaitu sebagai berikut :

a). Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO, berperan sebagai :

- 1). orang yang disuruh oleh Sdr. OMAR untuk mengambil paketan yaitu sabu, extacy dan Erimin 5 (Happy Five).
- 2). orang yang disuruh oleh Sdr. OMAR untuk membagi paketan sabu atau membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram per bungkus.
- 3). orang yang disuruh oleh Sdr. OMAR untuk meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. OMAR.

Dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dalam pekara tindak pidana Narkotika pada tahun 2020 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Skh, dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di dalam Lapas Kelas II Ambarawa, Propinsi Jawa Tengah.

Adapun maksud dan tujuan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU menerima, membagi paketan atau membungkus dan meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) Narkotika Golongan I Jenis sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) milik Sdr.DJOKO SUSANTO Alias OMAR adalah untuk dijual oleh terdakwa Djoko Susanto Alias OMAR dan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atasnama SITI AMANAH (istri Sdr. TAUFAN BAYU



AJI, SH Alias BAYU)dan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU bisa mengkonsumsi Sabu secara gratis.

Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU telah menerima upah dari Sdr. DJOKO SUSANTO Alias OMAR yang ditransferkan ke rekening milik istrinya melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istrinya) dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 49.650.000,00, (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada saat penyidikan terhadap DJOKO SUSANTO Alias OMAR Bin AGUS SUPARDI, belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2022.

.b). Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm), berperan sebagai :

- 1). orang yang disuruh oleh **Sdr. UMAR alias JACK** untuk mengambil paketan yaitu Sabu, Ekstasi dan Erimin 5 (Happy Five).
- 2). orang yang disuruh oleh Sdr. UMAR alias JACK untuk membagi paketan sabu menjadi paket 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket dan sisanya menjadi paket sabu 50 gram-an.
- 3). orang yang disuruh oleh Sdr. UMAR alias JACK untuk meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR alias JACK.

telah di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang selama 8 (delapan) tahun Pidana Penjara, subsider 3 (tiga) bulan Pidana Penjara, yang saat ini telah meninggal dunia saat menjalani hukuman pidana penjara di dalam Lapas Kelas I Semarang (Kedung Pane) Propinsi Jateng.

ERWIN WIDIASTANTO mendapatkan upah/ imbalan berupa uang dengan cara ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO upah



dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias UMAR yang ditransferkan dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 77.650.000,00, (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan pada saat penyidikan terhadap DJOKO SUSANTO Alias **JOKO JACK Alias UMAR** Bin AGUS SUPARDI, belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Direktorat ReserseNarkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020.

c). Terdakwa an. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR
Alias **UMAR** Bin AGUS SUPARDI, berperan sebagai:

- 1). orang yang menyuruh atau memerintah Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) untuk mengambil paketan yaitu sabu, extacy dan Erimin 5 (Happy Five) milik Terdakwa
- 2). orang yang menyuruh atau memerintah Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) untuk membagi paketan sabu atau membungkus sabu milik Terdakwa
- 3). orang yang menyuruh atau memerintah Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) untuk meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa

Terhadap Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2022 atas Terdakwa. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm) dan Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020 atas Terdakwa. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm), saksi bersama team melakukan proses penyelidikan dan/ atau penyidikan terhadap Terdakwa.



DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut bersama AKBP WIYOTO, S.Pd., M.H. dan Team yang dipimpin oleh AKBP Dr. SUYONO, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/501/X/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/338/X/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 28 Oktober 2022

- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap Tersangka an. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB pada saat berada di rumah tempat tinggal Tersangka yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan pada saat ditangkap Tersangka sedang memberi makan burung dara di depan rumahnya, dan saat ditangkap sendirian.
- Bahwa pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan terhadap Tersangka an. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita dari kepemilikan/ penguasaan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh istrinya bernama Sdri. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah yang mana dari hasil penggeledahan akhirnya Tim melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :

- 1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570; 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, dan semua barang tersebut disita dari istri Terdakwa yang bernama FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm);
- 2). Barang berupa :
 - a) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- c). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- d). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- e). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- f). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
- 3). Dan barang dari JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI berupa :
- a). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- b). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- c). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.
- 4). Kemudian barang berupa :
- a). 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- b). 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- yang melakukan transaksi keuangan rekening tersebut adalah Terdakwa.
- kemudian 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik Terdakwa, namun mobil Mitsubishi Expander tersebut Terdakwa bersama suami terdakwa digadaikan;
- Kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, yang beralamat di Jl. Taman Kumu

Halaman 264 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

- 1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
 - 2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- Bahwa Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2014 dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang selama selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg. kemudian selesai menjalani pidana **keluar pada bulan Februari tahun 2021** dari Lapas Kelas II Pati, Kab.Pati.
Dan selama menjalani pidana penjara Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI Terdakwa berpindah-pindah Lapas, yaitu :
 - a). Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang.
 - b). Pada tahun 2018 Terdakwa dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 - c). Pada tahun 2019, Terdakwa dipindah di Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
 - d). Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, hingga Terdakwa bebas.
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap sdr NITA HARYANTI Binti SISWANTO dan berdasarkan keterangan dari Saksi an. NITA HARYANTI Binti SISWANTO ditemukan informasi pada saat Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika dan berada di dalam Lapas Kelas I Semarang, Terdakwa ada memiliki Nomor Handphone dengan Nomor : 087831320125 dan 085747898005 dengan nama Jack dan Tersangka

Halaman 265 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering berkomunikasi dengan Sdri.NITA HARYANTI, namun Tersangka sering bergonta- ganti Nomor Handphone.

Selain itu berdasarkan keterangan dari sdri. NITA HARYANTI Binti SISWANTO, sdri DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dan sdri ERMA FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm) bahwa pada saat Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika dan berada di dalam Lapas Kelas I Semarang, pada tahun 2017, Sdri. NITA HARYANTI pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA, kemudian Sdri. NITA HARYANTI, Sdri. DITA RIZKY KURNIASARI dan Sdri. ERMA FEBRIANI membuka Rekening Bank BCA, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI kepada Terdakwa, pada saat Sdri. NITA HARYANTI besuk keLapas Kelas I Semarang, sehingga Terdakwa dapat memegang, menguasai, memiliki atau menggunakan Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya), yaitu Rekening yang terdiri dari :

- a). Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091059869** atas nama **NITA HARYANTI**, yang beralamat di Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
Namun untuk aplikasi (fasilitas) rekening dengan nomor 0091059869 milik Sdri. NITA HARYANTI tidak diserahkan kepada Tersangka karena untuk menerima gaji Sdri. NITA HARYANTI.
- b). Nomor Rekening BCA **0091462817** atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI**, yang beralamat di Jl. Pedamaran Kp. Tamtim No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- c). Nomor Rekening BCA **7830077329** atas nama **ERMA FEBRIANI**, yang beralamat di Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- d). Nomor Rekening BCA **0170217578** atas **ERMA FEBRIANI**, yang beralamat di Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Halaman 266 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **pada tahun 2018**, Sdri. NITA HARYANTI juga pernah dimintai tolong oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA, kemudian Sdri. NITA HARYANTI dan Sdri. DITA RIZKY KURNIASARI membuka Rekening Bank BCA, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI dan DITA RIZKY KURNIASARI kepada Tersangka, pada saat Sdri. NITA HARYANTI besuk keLapas Kelas I Semarang, sehingga Tersangka dapat memegang, menguasai, memiliki atau menggunakan Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya), yaitu Rekening yang terdiri dari :

- a). Nomor Rekening BCA dengan nomor **0170238541** atas nama **NITA HARYANTI**, yang beralamat di Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
 - b). Nomor Rekening BCA **0091164832** atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI**, yang beralamat di Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, perkenalan sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO dengan Terdakwa bermula berawal dari pada bulan Agustus 2016, Sdri.NITA HARYANTI mendapatkan telephone dari ayahnya yang berada di dalam Lapas Kelas I Kedung Pane Semarang, yang isinya bahwa ayahnya memiliki hutang dari temannya yang bernama Jack, dan ayahnya minta tolong kepadanya untuk menyelesaikan hutangnya.
- Kemudian dikarenakan ayahnya memberi nomor kepada sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, akhirnya Terdakwa telepon kepada sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, yang mana sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO mengatakan *"mas tolong masalah hutang bapakku nanti aku bayar, tolong bapakku jangan di aniaya"*, **dijawab oleh Sdr. JACK yang isinya** *"ya aku bisa bantu yang penting kamu bisa membantu aku, membuatkan rekening BCA yang sebanyak-banyaknya,*

Halaman 267 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti serahkan kepadaku" karena Sdri.NITA HARYANTI ingin membantu ayahnya, dan disanggupinya ;

Dan berdasarkan keterangan sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI juga mengetahui jika sdri NITA HARYANTI dengan Terdakwa. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI berpacaran,karena sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI pernah melihat pada saat Terdakwa Video Call sdri . NITA HARYANTI ;

- Ya benar, saksi mengetahui dan membenarkan adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening milik sdri SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH yaitu :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHIN G TRANSFER M-BCA	D	2.000.000.0 0	SITI AMANAH	7712-01- 000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHIN G TRANSFER M-BCA	D	2.000.000.0 0	SITI AMANAH	7712-01- 000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHIN G TRANSFER M-BCA	D	1.000.000.0 0	SITI AMANAH	7712-01- 000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHIN G TRANSFER M-BCA	D	1.000.000.0 0	SITI AMANAH	7712-01- 000162-53-7
TOTAL						Rp. 6.000.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF BANKING	E- D	500.000.00	7712-01- 000162-53- 7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF BANKING	E- D	300.000.00	7712-01- 000162-53- 7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF BANKING	E- K	1.050.000.00	7712-01- 000162-53- 7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF BANKING	E- K	1.000.000.00	7712-01- 000162-53- 7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF BANKING	E- D	5.000.000.00	7712-01- 000162-53- 7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 7.850.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1.000.000.00	7712-01- 000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500.000.00	7712-01- 000162-53-7	SITI AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 18.800.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 17.000.000,00		

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening **0170238541**, Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening **0091462817** dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening **0170217578** dan **7830077329** ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **7960394130** atas nama **ERWIN WIDIASTANTO**, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	21/04/2020	0170238541	NITA	TRSF E-	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			HARYANTI	BANKING				WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 40.950.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 6.400.000,00		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 2.000.000,00		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Halaman 270 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



			FEBRIANI	BANKING				WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 28.300.000,00		

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai istri bernama FARADISA ANGGRAENI dan dari pernikahannya mempunyai 2(dua) orang anak yaitu bernama FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki) dan Saksi. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan).
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun istrinya, saksi mengetahui adanya asset/ harta yang dimiliki yaitu:
 - a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh saksi FARADISA ANGGRAENI dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2017.
 - b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan $\pm 45 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 117 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh saksi FARADISA ANGGRAENI dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2020.
 - c. Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah $\pm 115 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Saksi. FARADISA ANGGRAENI dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2020.
 - d. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah $\pm 120 \text{ M}^2$ yang beralamat di Rt. 004/Rw. 006, Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh saksi FARADISA ANGGRAENI dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2019.
- Berdasarkan keterangan Sdr. SLAMET Bin SAMAN (Alm) menerangkan bahwa harga dari pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang



lahan tanah kosong antara Sdr. SLAMETselaku penjual dan saksi FARADISA ANGGRAENI selaku pembelinya, dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli pada tahun 2017, dan awalnya membeli dalam bentuk Kapling tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$, dengan kesepakatan harga per M^2 nya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sdr. FARADISA ANGGRAENI meminta di bangun rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ pada tahun 2018, dengan kesepakatan harga per M^2 nya yaitu Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total **Rp. 1.463.000.000,-** (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya yaitu membayar secara angsur/kredit selama 5 (lima) tahun.
- 2). Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan $\pm 45 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 117 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harga yaitu **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh sdr. FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.
- 3). Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah $\pm 115 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harganya itu **Rp. 160.000.000,-** (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh sdr. FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.



4). Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah \pm 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli pada tahun 2019, dengan kesepakatan harganya itu **Rp. 180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh sdri FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), membayar secara ngangsur/kredi tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada Sdr. SLAMET.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SLAMET Bin SAMAN (Alm) cara pembayaran yang dilakukan oleh sdri FARADISA ANGGRAENI untuk membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong kepada Sdr. SLAMET yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET dan sdr SLAMET tidak pernah mengecek nama pengirim yang telah transfer ke rekening Bank BCA miliknya, tetapi setiap sdri FARADISA ANGGRAENI membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong, pasti selalu konfirmasi ke Sdr. SLAMET melalui telephone dan Sdr. SLAMET hanya mengecek jumlah uang yang di transferkan kepadanya dan tidak memperhatikan nama pengirimnya, kemudian setelah benar uang masuk ke rekening atas nama SLAMET, kemudian dicatat dan dibukukan dipembukuan angsuran pembayaran kredit rumah atas nama BU FARA (Saksi. FARADISA ANGGRAENI).
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening **8985075146**, Nomor Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening **0170217578** dan **7830077329**, Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening **0091462817** dan Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening **0170238541** ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET nomor rekening **8715919831** dengan total **Rp. 1.271.194.000,-** (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	DB/CD	Atas Nama B	Jumlah
1	28/08/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	30,000,000.00
2	23/10/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	5,000,000.00
3	06/11/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
4	11/12/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
5	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
6	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
7	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
8	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
9	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
10	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
11	19/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
12	30/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
13	19/07/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
14	20/08/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
TOTAL							215,000,000.00

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00	SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	SLAMET
TOTAL						339,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET

Halaman 274 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	24/10/2019	7830077329	FEBRIANI ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25.000.000.00	SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000.000.00	SLAMET
TOTAL						55.000.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20.000.000.00	SLAMET
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20.000.000.00	SLAMET
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20.000.000.00	SLAMET
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20.000.000.00	SLAMET
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50.000.000.00	SLAMET
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10.000.000.00	SLAMET
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30.000.000.00	SLAMET
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30.000.000.00	SLAMET
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21.000.000.00	SLAMET
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20.000.000.00	SLAMET
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10.000.000.00	SLAMET
TOTAL						251.000.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	NomorRekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20.000.000.00	SLAMET
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20.000.000.00	SLAMET
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20.000.000.00	SLAMET
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20.000.000.00	SLAMET
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25.000.000.00	SLAMET
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	D	16.744.000.00	SLAMET
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25.000.000.00	SLAMET
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10.000.000.00	SLAMET
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20.000.000.00	SLAMET
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10.000.000.00	SLAMET
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10.000.000.00	SLAMET
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	15.000.000.00	SLAMET
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10.000.000.00	SLAMET
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10.000.000.00	SLAMET
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20.000.000.00	SLAMET
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10.000.000.00	SLAMET
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20.000.000.00	SLAMET
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5.000.000.00	SLAMET
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	4.500.000.00	SLAMET
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10.000.000.00	SLAMET
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5.000.000.00	SLAMET
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5.000.000.00	SLAMET
23	27/05/2020	NITA	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR	D	15.400.000.00	SLAMET

Halaman 275 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



		HARYANTI		PAGER			
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	D	12,300,000.00	SLAMET
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	D	6,500,000.00	SLAMET
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,750,000.00	SLAMET
TOTAL						411,194,000.00	

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap aset milik Terdakwa dan istrinya tersebut akhirnya dijual kepada orang lain yaitu :
 - a. Rumah yang berada Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang pada bulan Agustus 2022 tercatat dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, dijual melalui Medsos, pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi Nasimin dan Bu VERONIKA survey ke rumah tersebut bertemu dengan DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, dan rumah tersebut ditawarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terjadi tawar menawar harga akhirnya disepakati harga rumah tersebut yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bu VERONIKA membayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dengan total transfer sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, kemudian dibuatkan Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, dan saat ini pembelian Rumah tersebut sudah lunas.
Sertifikat masih dalam proses balik nama atas nama Saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.
 - b. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin,



Kec. Ngalan, Kota Semarang dengan luas tanah tersebut yaitu 6M x 21,5M dengan luas total 129 M2 yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9 dengan Sertifikat Tanah atas nama JUMIATI, dkk tersebut pada tanggal 14 Mei 2022, dijual oleh Sdr. DJOKO SUSANTO kepada Sdr. MUJI SUWARNO, dengan harga sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh sdri FARADISA ANGGRAENI, Sertifikat Tanah tersebut, dalam proses balik nama atas nama MUJI SUWARNO di Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., alamat Perumahan Bancar Cluster B1, Desa Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal, atas dasar rekomendasi dari Saksi. FARADISA ANGGRAENI dalam proses balik namanya

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang ditunjukkan di depan persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan adanya
 - a. transaksi keuangan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN P

- b. Transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

- c. transaksi keuangan dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA,dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

d. transaksi keuangan dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI keNomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA,dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

Berdasarkan keterangan dari sdri NITA HARYANTI menerangkan bahwa Nomor Rekening tersebut semuanya berikut dengan aplikasinya (fasilitasnya) telah diserahkan oleh sdri NITA HARYANTI kepada Terdakwa. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan ia tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan istrinya, anak mereka yaitu bernama :
 - a). Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) sekolah di SMP Almadinah yang beralamat di Jl. MenorehSampangan Kota Semarang yang masuk pada tahun 2021 hingga sekarang ini.
 - b). Saksi. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun), sekolah di TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. KimangunSarkoro Kota Semarang yang masuk pada tahun 2019 hingga sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk membayar sekolah tersebut dengan menggunakan milik terdakwa DJOKO SUSANTO dan milik istrinya (Saksi. FARADISA ANGGREANI), dan cara pembayarannya secara tunai dan transfer ;

Terhadap kepentingan anak-anaknya tersebut saksi mengetahui :

- a. adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- b. adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- c. adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BANK JATENG dengan Nomor Rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan ke Nomor Rekening BANK JATENG dengan Nomor Rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

- Bahwa selain asset yang ada di Perumahan Taman Beringin Indah, Terdakwa memiliki asset lainnya yaitu :



- 1) Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan $\pm 150 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 110 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal. Rumah tersebut dibeli sdri Faradisa A dari Sdr. MUNTOHA, yaitu **pada tanggal 8 Mei 2020**, dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan luas tanah yaitu $\pm 110 \text{ M}^2$ dan luas bangunan yaitu $\pm 150 \text{ M}^2$.

Adapun cara pembayarannya yaitu Terdakwa DJOKO SUSANTO dan sdr FARADISA ANGGRAENI menyuruh Sdr. MUHAMMAD IHWAN untuk membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Sariyah milik Sdr. MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya bukti pembayaran tersebut diserahkan oleh Sdr. MUHAMMAD IHWAN kepada Sdr. MUNTOHA, dengan cara bertemu secara langsung di rumah Sdr. MUNTOHA yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kemudian yang sisanya telah dibayarkan oleh sdri FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. MUNTOHA dan saat ini pembelian rumah tersebut sudah lunas.

Terhadap rumah tersebut oleh sdri FARADISA ANGGRAENI telah digadaikan dengan cara meminjam uang dengan jaminan Rumah berikut dengan sertifikatnya yang masih atas nama MUNTOHA atas Rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kepada Sdr. EKA YUDHI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh Sdr. EKA YUDHI selaku yang meminjamkan uang dan Saksi. FARADISA ANGGRAENI selaku yang meminjam uang, untuk Sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Sdr. EKA YUDHI ;

- 2). 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, sdri FARADISA ANGGRAENI membeli motor tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah digadaikan oleh sdri. FARADISA ANGGRAENI



dengan Sdr. WITO, yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berasal dari pembelian oleh sdri FARADISA ANGGRAENI pada tahun 2022.

- 3). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya, yang terletak di **Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24**, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, **yang telah dibeli oleh Terdakwa.DJOKO SUSANTO, pada tahun 2016** (sudah terdapat bangunan rumah satu lantai).

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya tersebut, telah dijual sdri FARADISA ANGGRAENI kepada **Sdri CATUR RAGIL YUSTINA dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 478.800.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dilakukan dengan cara dikredit/ diangsur dengan rincian DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selama 17 (tujuhbelas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali angsuran setiap bulannya, dan transaksi kesepakatan harga tersebut dilakukan di rumah sdri FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, **pada tanggal bulan Oktober 2021.**

Dan dihitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 (baru selama 12 (dua belas) kali angsuran. Dan hingga saat ini total uang yang telah dibayarkan oleh sdri CATUR RAGIL YUSTINA kepada sdri FARADISA ANGGRAENI untuk pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- + Rp. 26.400.000,- (12 X Rp. 2.200.000,-) = Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Dari Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan rincian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dibayarkan kepada saksi FARADISA ANGGRAENI dengan cara ditransfer ke Nomor Rekeningnya dan sisanya sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan



secara kas/ tunai kepada Terdakwa.DJOKO SUSANTO dan saksi FARADISA ANGGRAENI

Dan terhadap Aset berupa 1 bidang lahantanah seluas ± 60 M², beserta bangunan diatasnya tersebut Sertifikat Tanahnya telah dijaminakan oleh Terdakwa.DJOKO SUSANTO dan sdri FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. untuk peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO dan sdri FARADISA ANGGRAENI, yang dilakukan di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, pada tanggal 18 November 2021. Dan saat ini Sertifikat Tanah tersebut, masih berada di tangan/ penguasaan Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T.

4. 1 (satu) bidang lahan tanahkosong seluas ± 1.700 M², yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, **yang telah dibeli oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO kepada sdri SITI CHOIRUL ALIYAH melalui perantara Sdr. MUH. MUHTAROM, pada bulan Maret 2020.**

Berdasarkan keterangan dari Sdr. MUH. MUHTAROM bahwa perolehan dari Aset tersbeut yaitu sebagai berikut : berawal pada bulan Maret tahun 2020, pada saat Terdakwa.DJOKO SUSANTO berada di Lapas Pati, Terdakwa.DJOKO SUSANTO telah membeli 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M² dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada **sdr SAMINI (Alm)**, melalui perantara **Sdr. MUH. MUHTAROM** dalam transaksi jual belinya, kemudian oleh Sdr. MUH. MUHTAROM menyerahkan DP (down payment) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada sdr SAMINI (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, dengan menggunakan uang milikTerdakwa. DJOKO SUSANTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan menggunakan uang milik Sdr. MUH. MUHTAROM sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah), dengan kesepakatan diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran lahan tanah tersebut dengan kekurangan sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).



Kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari sdr SAMINI (Alm) mendesak Sdr. MUH. MUHTAROM agar melunasi pembelian lahan tanah tersebut, karena setahunya lahan tanah tersebut dibeli oleh Sdr. MUH. MUHTAROM, kemudian Sdr. MUH. MUHTAROM menghubungi Terdakwa. DJOKO SUSANTO untuk menagih uang kekurangannya namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada bulan Juli 2020 keluarga dari sdr SAMINI (Alm) meminta uang kepada Sdr. MUH. MUHTAROM karena untuk biaya sdr SAMINI (Alm) di rumah sakit, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 dengan menggunakan uang milik Sdr. MUH. MUHTAROM sendiri membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi. SAMINI (Alm) dan yang menerima uang tersebut adalah anaknya (Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH) pada saat berada di Klinik Anugrah Desa Kebondowo, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, kemudian dibuatkan Surat Persaksian Jual Beli Tanah bahwa telah membayar uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penggabungan pembayaran pertama dan kedua, selanjutnya Sdr. MUH. MUHTAROM meminta waktu untuk pelunasan sisanya.

Kemudian pada tanggal 30 September 2021, Sdr. MUH. MUHTAROM melunasi pembayaran kekurangant ersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang menerima uang tersebut adalah anaknya (SITI CHOIRUL ALIYAH) di rumahnya yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kab. Semarang, karena sdr SAMINI telah meninggal dunia pada bulan April 2021 dan dibuatkan Surat Pelunasan Hutang tertanggal 30 September 2021.

Dan saat ini **Surat Jual Beli Lahan Tanah** dari tanah tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **Sdr. MUH. MUHTAROM** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, **yang pada bulan Mei 2021**, sdri



FARADISA ANGGRAENI membeli mobil tersebut secara kredit di **BCA Multifinance** dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), selama 5 (lima) tahun dan BPKB nya dianggunkan atas nama **FARADISA ANGGRAENI**.

Dan mobil tersebut sekarang ini telah Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa. **DJOKO SUSANTO** dan sdr **FARADISA ANGGRAENI** dengan **Sdr. RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI**, yang beralamat di Dusun Pongangan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Pongangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pada sekitar bulan Maret 2022 (setahun yang lalu) di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 80.000.000,-** (delapanpuluhjuta rupiah) secara tunai.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomormesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama **FARADISA ANGGRAENI** tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **Sdr. RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

6. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama **PETRUS CLAVER CHRISTIANTO** alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, **dimana mobil tersebut telah dibeli oleh Sdr. HAMID YONIB (Am) dengan menggunakan uang milik Terdakwa. DJOKO SUSANTO, namun pada tahun 2020, BPKB nya dianggunkan oleh sdr FARADISA ANGGRAENI di BCA Multifinance** sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan atas nama **Sdr. SLAMET**, kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya Rp.60.000.000,- (enam puluhjuta rupiah) diserahkan oleh sdr **FARADISA ANGGRAENI** kepada **Sdr. SLAMET** untuk pembayaran angsuran pembelian rumah, sedangkan sisanya sebesar Rp.



90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk sdri FARADISA ANGGRAENI.

Dan mobil tersebut telah dijual oleh saksi FARADISA ANGGRAENI dengan **Saksi. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA** yang beralamat di Dukuh Pondohan, Rt. 006/ Rw. 002, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 10 April 2020 di kontrakan yang ditempati oleh Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN yang beralamat di Ngalian, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan harga sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah).

Dan transaksi jual beli antara Sdr. HAMID YONIB Alias HAMID HENDRAWAN Alias MAHENDRA selaku penjual dan Saksi. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA selaku pembelinya tersebut, pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan, yang dibayarkan sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan Saksi. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA melakukan pembayaran dengan Sdr. HAMID YONIB Alias HAMID HENDRAWAN Alias MAHENDRA, melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI), dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar **Rp. 165.000.000,-** (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Dan saat ini mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomo rregistrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 besertakuncikontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **sdri FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667



dan nomormesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atasnama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, **yang telah dibeli oleh Terdakwa. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI.**

Dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah digadaikan oleh Terdakwa.DJOKO SUSANTO dan sdri FARADISA ANGGRAENI dengan**Sdr. NOVA IKHWAN**, yang beralamat di Kp. Jagalan Selekt 547, Rt. 005/Rw. 006, Kel. Gabahan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,sesuai NIK 3374021010880004 bertempat tinggal di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pada bulan September 2022, dirumah tempat tinggalSdr. NOVA IKHWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **Sdr. NOVA IKHWAN** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

8. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, **dimana mobil tersebut telah dibeli oleh Terdakwa.DJOKO SUSANTO dengan menggunakan nama Sdr. SLAMET, pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secaracas/ tunai.**

Terhadap mobil tersebut, saat ini telah dijual oleh sdri FARADISA ANGGRAENI dengan orang yang tidak diketahui namanya dengan perantara Sdr. AGUS (Karyawan Dealer PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10-17 Semarang.

Dan saat ini terhadap mobil tersebut, masih dalam pencarian oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

9. 1 (satu) unit mobil Grand Max pickup warna putih, untuk nopolnya lupa, milik Terdakwa.DJOKO SUSANTO, yang saat ini dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang.

Dan saat ini terhadap barang tersebut, masih dalam pencarian oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

10. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold, berasal dari pembelian sdri FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

11. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, berasal dari pembelian sdri FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

12. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, berasal dari pembelian saksi FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

13. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink, berasal dari pembelian saksi FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

14. 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih, berasal dari pembelian sdri FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa hubungan antara sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, sdri DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dan sdri ERMA

Halaman 287 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm) merupakan berkawan sejak kecil, dan rumahnya pun saling berdekatan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr NITA HARYANTI Binti SISWANTO, ia bertemu dengan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sebanyak 4 (empat) kali yang pada saat itu bersamaan membezoek ayahnya yang juga sedang menjalani pidana penjara disana ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sdr NITA HARYANTI Binti SISWANTO, sdr DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dan sdr ERMA FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm), membuka rekening tabungan tersebut bermula sdr DITA RIZKY KURNIASARI dan sdr ERMA FEBRIANI dimintai tolong dengan sdr NITA HARYANTI untuk dibukakan Nomor Rekening BCA berikut dengan aplikasinya (fasilitasnya), kemudian sdr DITA RIZKY KURNIASARI dan sdr ERMA FEBRIANI diberikan uang oleh sdr NITA HARYANTI masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) Nomor Rekening BCA, masing-masing saldonya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk ditarik kembali saldonya oleh sdr DITA RIZKY KURNIASARI dan sdr ERMA FEBRIANI masing-masing saldo sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi. DITA RIZKY KURNIASARI dan sdr ERMA FEBRIANI menyisakan saldonya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang dari sdr NITA HARYANTI masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 4 (empat) Nomor Rekening BCA berikut aplikasinya (fasilitasnya) kepada Saksi. NITA HARYANTI.
- Bahwa pada saat adanya transaksi jual beli tanah dan rumah antara sdr FARADISA ANGGRAENI dengan sdr SLAMET, sdr FARADISA ANGGRAENI menerangkan kepada sdr SLAMET kalau suaminya (Terdakwa) masih berada di Kalimantan masih mengurus bisnis usahanya.
- Bahwa petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berdasarkan **pengeledahan :**
 - a. **rumah di rumah kontrakan yang ditempati oleh adik kandung Terdakwa bernama ROSALIN ANGGRAENI** yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, **pada hari Jumat, tanggal**

Halaman 288 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualanr umah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang.
- 2) 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511.
- 3) 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA.
- 4) 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atasnama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.
- 5) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278.
- 6) 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal.
- 7) 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019.
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atasnama SLAMET. -
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik saksi FARADISA.
- 11) 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Saksi FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan

Halaman 289 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI.

12)3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI.

13)1(satu) buah buku berisi catatan cicilanbayar tanah.

14)1 (satu) buah buku berisi catatan uang.

15)1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA.

16)1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI.

17)1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI.

18)1 (satu) buahSimcard THREE 3.

19)1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink.

20)1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya denganNomor WA 085868162584.

b. barang-barang milik saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada saat melakukan penggeledahan rumah dirumah milik saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 27Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, yaitu berupa :

- 1). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI;
- 2). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;
- 3). 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;
- 4). 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;

Halaman 290 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- 5). 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 - 6). 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
 - 7). 4 (empat) buah simcard micro.
 - 8). 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.
- Bahwa harta Kekayaan (Barang/Aset), yang dimiliki oleh Terdakwa. DJOKO SUSANTO dan saksi FARADISA ANGGRAENI, yang berasal dari pembelian dengan Sdr. SLAMET, berupa :
 - 1). 1 bidang lahan tanahseluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9**, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 2). 1 bidang lahan tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah Blok E**, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 3). 1 bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 4). 1 bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas $\pm 115 \text{ M}^2$, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 5). 1 bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008**, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset), yang dimiliki oleh Terdakwa. DJOKO SUSANTO dan saksi FARADISA ANGGRAENI, yang berasal dari pembelian dengan Sdr. SLAMET adalah sebesar **Rp.2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, uang yang masuk atau yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa. DJOKO SUSANTO dan sdri FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. SLAMET yaitu sebesar **Rp.**



2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), kekurangan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. DJOKO SUSANTO dan sdr FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. SLAMET yaitu total sebesar **Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**

1. Untuk Rumah 1 (satu) lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang dikarenakan karena pembayarannya belum lunas maka sertifikatnya masih disimpan oleh sdr SLAMET
2. Untuk Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, tidak dibuatkan surat jual beli rumah antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Saksi. FARADISA ANGGRAENI selaku pembelinya, dan Sertifikatnya masih atas nama pemilik lama, sedangkan sisanya yaitu 5M x 18M masih berbentuk Leter D dan saat ini Sertifikat tersebut beradadengan Sdr. SLAMET.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memerintah kepada sdr NITA HARYANTI Binti SISWANTO untuk membuat rekening Bank atas namanya maupun atas nama teman-temannya ;
 - Terdakwa tidak pernah menerima ATM beserta aplikasinya dari sdr NITA HARYANTI Binti SISWANTO ;
 - Terdakwa tidak pernah menggunakan nama Jack ;
2. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm)
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
1. Saksi kenal Terdakwa dengan nama **OMAR** dan kenal sejak bulan Desember 2019 dan kenal melalui nomor Handphone di file Handphone Saksi adalah "**omar**" dengan nomor handphone 085747898006 dan Pin BBM bernama "**omar**" EF03E077, kemudian sebelum Saksi tertangkap belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, namun setelah Saksi berada didalam Rutan Saksi baru melihat wajahnya seperti pada foto yang ditunjukkan oleh Penyidik.

2. Saksi hanya mengetahui nama istri dari OMAR bernama FARA saja dan Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga.
3. Ya benar saat ini Saksi sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dalam pekara tindak pidana Narkotika pada tahun 2020 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Skh.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Saat ditangkap Saksi sedang bekerja membuat media tanaman hias sendirian. Selain menangkap saksi, Polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yaitu :
 - a). 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :
 - 1). 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan total berat bersih serbuk kristal 285,7 gram..
 - 2). 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih berisi serbuk kristal dengan total berat bersih serbuk kristal 108,48407 gram.
 - 3). 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban berisi serbuk kristal dengan total berat bersih serbuk kristal 3,05022 gram
 - 4). 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
 - 5). 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
 - 6). 8 (delapan) pack plastik klip transparan.
 - 7). 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
 - 8). 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 9). 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 10). 6 (enam) sendok plastik kecil.
 - 11). 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
 - 12). 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.

Halaman 293 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



13). 1 (satu) buah sendok warna orange.

14). 3 (tiga) buah korek api gas.

15). 1 (satu) buah isolasi kertas.

16). 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.

17). 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

Yang ditemukan oleh petugas berada di kamar rumah Saksi alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

b). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, Saksi simpan di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

c). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, Saksi simpan di saku celana.

- Bahwa Semua barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis Erimin 5 adalah milik orang yang bernama **sdr OMAR** dan Saksi mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wlb saat Saksi berada di rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah, Saksi dihubungi oleh OMAR untuk mengambil paketan (sabu, extacy dan Erimin 5 (Happy Five)). Kemudian Saksi langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh OMAR di semak-semak samping Lampu merah Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Setelah mengambil paketan tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Sesampai di rumah kemudian Saksi membuka paketan tersebut berisi 2 (dua) paket sabu @ 1000 (seribu) gram, 6 (enam) bungkus pil extacy warna orange @ 100 (seratus) butir dan 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).

Maksud dan tujuan Saksi menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan Saksi mendapatkan Imbalan yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Saksi) beserta kartu



ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 dan Saksi bisa mengkonsumsi sabu gratis.

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 - a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2019 Saksi mendapatkan sabu dari OMAR sebanyak 500 (lima ratus) gram.
 - b. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 Saksi mendapatkan sabu dari OMAR sebanyak 1000 (seribu) gram.
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Saksi mendapatkan sabu dari OMAR sebanyak 2000 (dua ribu) gram.

Sedangkan Saksi mendapatkan extacy dan Erimin 5 (Happy Five) dari OMAR sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sebanyak 6 (enam) bungkus pil extacy warna orange @ 100 (seratus) butir dan 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).

- Selama tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tiga belas) kali, antara lain :
 - a. 1 F (1 gram) dibungkus plastik ungu, Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - b. 50 gram dibungkus plastik ungu, Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - c. 1 F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - d. 15 F (15 gram) x 2 , Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - e. 5 F (5 gram) plastik ungu, Saksi letakkan di samping bongkahan semen di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - f. 5 (lima gram) plastik pink samping pohon Gapura di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - g. 0,5 gram dalam bekas rokok Gudang garam di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo ke Barat Lampu merah kedua 2.5 meter.
 - h. 1 F (satu gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - i. 50F (50 gram) plastik pink mepet bata di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.



- j. 5 F (5 gram) dalam bekas ciki kuning depan Bu Tum di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- k. 20 gram dalam plastik ungu diatas pagar pertigaan arah terminal di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- l. 50 F (50 gram) dalam plastik formula merah, Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- m. 50 gram dalam plastik pink belakang kotak tanaman ke 1 di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 2F (2 gram) dalam bungkus rokok di dekat Kelurahan Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 - a. 1 F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - b. 100F (100 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - c. 300F (300 gram), Saksi letakkan di dekat warung soto Sawah Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di 2 (dua) alamat, antara lain :
 - a. 1F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - b. 1F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu dan extacy di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 - a. 1 F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - b. 20F (20 gram) dalam plastik ungu belakang semen di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - c. 50 F (50 gram) dan 25i (extasy 25 butir) Saksi letakkan di tengah meja Pasar Kranggan Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 20F (20 gram) dalam plastik ungu dekat Kelurahan Kartasura Sukoharjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 - a. 5F (5 gram) dalam plastik ungu seberang pintu kedua di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - b. 0,5F (0.5 gram) dalam bekas rokok Gudang garam diatas kursi bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - c. 1F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 50F (50 gram) dan i25 (extacy 25 butir) dalam Roma sari Gandum Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Saksi mengkonsumsi sabu sendirian di rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Saksi disuruh meletakkan sabu dan extacy di 7 (tujuh) alamat, antara lain :
 - a. 1F (1 gram) Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - b. 50F (50 gram) dalam Hidrococo, Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - c. 0.5 Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - d. 0.5 Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - e. 5F (5 gram) Saksi letakkan di Gang Barat SMP N 3 Kartasura Sukoharjo.
 - f. I50 (extacy 50 butir) Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 - g. I10 (extacy 10 butir) Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 1F meletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo
- Pada tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat yang semua Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, tetapi

Halaman 297 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



untuk beratnya berapa Saksi lupa dan i23 (extacy 23 butir) di Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu sebanyak 500 gram di bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Saksi mengkonsumsi sabu sendirian di rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi disuruh meletakkan sabu di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, berapa jumlahnya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi menerima upah selain mendapatkan/memakai sabu dan ekstacy serta Erimin 5 secara gratis dari Terdakwa juga menerima sejumlah uang ditransfer ke rekening istri Saksi melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Saksi) beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 dengan nama pengirim dari rekening BCA atas nama NITA HARYANTI, atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan atas nama ERMA FEBRIANI.
- Bahwa terhadap print out transaksi keuangan rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI tersebut saksi membenarkan dan mengetahui. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000.000,00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000.000,00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1.000.000,00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1.000.000,00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						Rp. 6.000.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	D	500.000,00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	D	300.000,00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	K	1.050.000,00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING	E-	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING	E-	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL							Rp. 7.850.000,00		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 18.800.000,00		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

Halaman 299 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI	TRSF M-BCA		000162-53-7	AMANAH
TOTAL					Rp. 17.000.000,00	

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli sabu dan ektasy serta erimin 5 kepada Terdakwa, karena tugas Saksi hanya menerima dan membagi sabu dan ektasy yang selanjutnya Saksi letakkan di alamat dan saksi juga tidak mengetahui harga Sabu dan Ektasy tersebut .
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga diperintah oleh Terdakwa untuk menerima dan membagi sabu serta Ektasy, yaitu bernama Sdr. SIMON, Kp. Brontowiryan, Kel. Ngabean, Kec. Kartasura, kab. Sukoharjo namun saat ini sudah meninggal, saksi mengetahui karena Terdakwa pernah memerintahkan kepada saksi untuk mencari Simon karena Simon sulit dihubungi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI**, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** untuk mentransferkan uang ke rekening milik istri Saksi melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH didalam Saksi yang telah menerima upah dari Terdakwa, karena setelah Saksi diperintah untuk membagi sabu dan ektasy yang selanjutnya Saksi letakkan di alamat, kemudian oleh **Terdakwa langsung mentransferkan uang kepada Saksi sebagai upah**, yang dikirimkan melalui rekening milik istri Saksi melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **NITA HARYANTI** yang memiliki rekening BCA dengan nomor 0170238541, **DITA RIZKY KURNIASARI** yang memiliki nomor rekening BCA 0091462817 dan **ERMA FEBRIANI** yang memiliki nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 ;
- Bahwa Total keuntungan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa didalam Saksi menerima upah/ gaji dalam menerima dan membagi sabu dan ektasy yang selanjutnya Saksi letakkan di alamat **yaitu : secara materiel Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.49.650.000,00**, sesuai dengan transferan dari Terdakwa yang masuk ke rekening milik istri Saksi melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH.

Halaman 300 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, secara materiel berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa didalam melakukan transaksi jual beli sabu dan saksi juga tidak mengetahui Terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli rumah, lahan tanah dan kendaraan serta asset lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan keterangan saksi didepan persidangan ;

3. SITI AMANAH, S.H. Binti MOCHAMMAD BASROIL

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang seperti pada persidangan yaitu seorang laki-laki bernama Sdr.DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Bin AGUS SUPARDI, yang awalnya Saksi mengetahuinya hanya bernama **OMAR**, kemudian suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) menerangkan kepada Saksi jika orang yang menyuruh suami Saksi untuk menerima dan mengambil Sabu dan Ektasy adalah **Sdr. OMAR**, yang ternyata nama lengkapnya **DJOKO SUSANTO**, dan suami Saksi juga menerangkan bahwa orang yang mengenalkan Sdr. OMAR dengan suami Saksi adalah **Sdr. SURYO Alias DOL**. Dan antara Saksi dengan Sdr.DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias **OMAR** Bin AGUS SUPARDI tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family.
- Bahwa Saksi tidak kenal istri Terdakwa yang bernama Sdri. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).
- Bahwa Saksi menikah dengan . TAUFAN BAYU AJI, S.H. pada tahun 2007, dan ia telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dalam perkara Narkotika pada Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Kunden Rt 003 Rw 004, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Dan pada saat menangkap suami saksi, Petugas Polisi juga melakukan penyitaan barang berupa :
 - a). 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :

Halaman 301 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 285,7 gram
- 2). 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 108,48407 gram.
- 3). 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05022 gram.
- 4). 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
- 5). 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
- 6). 8 (delapan) pack plastik klip transparan.
- 7). 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
- 8). 1 (satu) buah timbangan digital.
- 9). 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 10). 6 (enam) sendok plastik kecil.
- 11). 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
- 12). 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- 13). 1 (satu) buah sendok warna orange.
- 14). 3 (tiga) buah korek api gas.
- 15). 1 (satu) buah isolasi kertas.
- 16). 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.
- 17). 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

yang ditemukan oleh petugas berada di kamar rumah Saksi yang Saksi tempati bersama dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

- b). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi) beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 berada di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang digunakan oleh suami Saksi Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. untuk menerima transfer uang sebagai upah dari Sdr. OMAR selaku orang yang menyuruh suami Saksi untuk menerima dan mengambil Sabu dan Ektasy.

Halaman 302 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



c). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, milik suami Saksi bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H., yang digunakan oleh suami Saksi untuk berkomunikasi dengan Sdr. OMAR dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ektasy.

- Bahwa Pada saat suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara Narkotika, Saksi menjadi Saksi dalam perkara tersebut, karena salah satu barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi) beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, tetapi saksi tidak mengetahui adanya transaksi uang didalam rekening tersebut karena sudah lama rekening tersebut tidak saksi gunakan untuk membayar angsuran rumah, dan suami Saksi mendapatkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun subsider 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Saksi tahu karena suami saksi memberitahukan kepada saksi dan Penyidik semua barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis Erimin 5 yang disita dari penguasaan suami Saksi yang bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (alm) adalah milik orang yang bernama Sdr. OMAR
- Bahwa Maksud dan tujuan suami Saksi yang bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (alm) menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) adalah untuk dijual oleh orang yang setahu Saksi bernama Sdr.OMAR ;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami Saksi, ia mendapatkan imbalan/upah yang diterima melalui rekening BRI Simpedes milik Saksi, dengan No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi) dan Saksi mengetahui jika rekening Saksi tersebut di pinjam oleh suami Saksi untuk menerima upah dari Sdr. OMAR setelah suami Saksi di tangkap dan Saksi diperiksa sebagai Saksi di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diterima oleh suami saksi dari Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan print out rekening koran (Mutasi Rekening) adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, ke Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (saudari) total sebesar Rp. 49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						Rp. 6.000.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	D	500.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	D	300.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	K	1.050.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	K	1.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF BANKING E-	D	5.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 7.850.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2.500.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1.500.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp. 18.800.000,00
-------	-------------------

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 17.000.000,00		

- Bahwa Terhadap orang yang bernama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) membantu orang yang bernama Sdr. OMAR dengan nama lengkap identitasnya bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima dan meletakkan Sabu dan Ektasy tersebut, namun seingat Saksi sejak akhir tahun 2018 suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) ada perubahan prilaku dalam hidupnya dari mulai sering marah dan Handphone sering dibawa secara aktif, dan mulai saat itu keadaan keluarga Saksi mulai sering ribut dan terjadi percekcoakan ;
- Bahwa Sejak tahun 2018 hingga penangkapan terhadap suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, yang memegang, menguasai dan menggunakan Rekening BRI Simpedes dengan No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi sendiri) beserta Buku dan kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 adalah suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan keterangan saksi didepan persidangan ;

4. CATUR ADI PRASETYO Bin SUKOCO

Halaman 305 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di Kp. Ciut No. 11A Rt. 001/Rw.005, Kel. Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1994 sejak jadi teman sekolah SMP, dan saksi mengetahui Terdakwa mempunyai istri bernama FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dengan nama panggilan disekitar warga masyarakat ditempat tinggalnya adalah FARA, yang saksi kenal pada tahun 2017 pada saat menikah secara resmi (syah menurut negara) dengan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI saat berada di Lapas Ambarawa;
- Bahwa sebelum tertangkap perkara Narkotika pada tahun 2014, pekerjaan dan profesi Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR adalah buka sablon, dan buat kaos dirumahnya di Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian masuk ke Lapas karena Narkotika dan keluar pada awal tahun 2021 untuk bulan Saksi tidak tahu. Untuk istrinya yaitu sdr FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada saat menikah dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR adalah menyewakan baju fashion show, dan buka rias pengantin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 Saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Jateng saat berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dworowati IV Rt 003/Rw 009 Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dan Saksi ditangkap oleh petugas BNNP karena Saksi bersama dengan temannya yang bernama sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VARUDIN als CEMANI diminta oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima sabu dari Jawa Timur yang dikirim ke Semarang dengan kurir yang bernama sdr JOKO PURNOMO dan sdr ROCHMATUL LAILI yang telah terlebih dahulu di tangkap oleh petugas BNNP Jateng dengan



membawa Narkotika jenis sabu lebih kurang 400 (empat ratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan akhirnya dalam proses persidangan saksi dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa sabu seberat 400 (empat ratus) yang di bawa dan dikirim oleh orang yang bernama sdr JOKO PURNOMO dan sdri ROCHMATUL LAILI, yang selanjutnya akan diterima dengan temannya adalah milik Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dan setahu saksi, sabu tersebut sekarang sudah dimusnahkan oleh petugas BNNP Jateng.
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima dan memindahkan Narkoba jenis Sabu dan Ektasy, seingat Saksi sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Yang pertama dan yang kedua pada bulan Maret 2019 untuk tanggal dan hari Saksi lupa, Saksi bertiga yaitu diminta untuk menerima sabu di alamat kemudian Saksi diminta untuk memindahkan sabu dari Semarang Indah ke daerah Ngaliyan, Kota Semarang untuk berat sabu Saksi tidak mengetahui karena dalam bungkusan plastik warna ungu kira kira 50 gram.
 - b. Kemudian yang ketiga pada bulan April 2019 Saksi bersama dengan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta untuk menerima dan menindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan, Kota Semarang dan paketan dalam bentuk plastik warna ungu berat kurang lebih 100 gram.
 - c. Kemudian yang keempat pada Mei 2019 Saksi bersama sama dengan sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 gram dan yang menerima adalah teman Saksi yang bernama sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI, kemudian dibagi dan dibuat paketan dirumah sdr NANANG INDRIYANA, setelah itu sabu diperintahkan oleh sdr untuk menaruh di alamat sekitaran wilayah Semarang.
 - d. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 pada saat Saksi bersama dengan sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO

Halaman 307 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto, Jawa Timur, namun Saksi bersama dengan NANANG INDIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI belum menerima sabu, Saksi bertiga di tangkap oleh petugas BNNP Jateng dan dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi bersama dengan sdr NANANG INDIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI berkomunikasi berkomunikasi dengan Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menggunakan Handphone dengan aplikasi Telegram, dan BBM Interprise, dan saksi atas perbuatan yang telah saksi lakukan diberi upah oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR berupa uang melalui transfer rekening BCA atas nama sdr DITA dan ERMA FEBRIYANTI ke rekening BCA milik Saksi sedangkan untuk sdr NANANG INDIYANA menerima upah menggunakan rekening atas nama ADITYA, kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi bersama dengan sdr NANANG INDIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI berkomunikasi berkomunikasi dengan Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menggunakan Handphone dengan aplikasi Telegram, dan BBM Interprise, dan saksi atas perbuatan yang telah saksi lakukan diberi upah oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR berupa uang melalui transfer rekening BCA atas nama sdr DITA dan ERMA FEBRIYANTI ke rekening BCA milik Saksi sedangkan untuk sdr NANANG INDIYANA menerima upah menggunakan rekening atas nama ADITYA, kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang diperintah oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan seperti yang saksi lakukan kecuali sdr CATUR ADI PRASETYO serta sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI saja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU dan sdr ERWIN WIDIASTANTO dan saksi juga tidak mengetahui kalau mereka juga melakukan perbuatan diperintah

Halaman 308 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



oleh Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara meletakkan sabu disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA dibawa dan digunakan oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, setahu Saksi pada tahun 2019 untuk hari dan bulan Saksi lupa ada orang yang membeli sabu milik Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI kemudian disuruh transfer ke rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIYANI, selanjutnya pada saat Saksi berada di Lapas Kedungpane Semarang tahun 2019, Saksi mengetahui jika rekening BCA atas nama sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIYANI dibawa dan digunakan oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, karena seingat Saksi bahwa Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memberikan uang upah kepada Saksi ke rekening BCA milik Saksi dengan pengirimnya atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIYANI.
- Bahwa Setahu Saksi pada saat Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI berada di dalam Lapas dan menjual Narkotika menggunakan rekening BCA atas nama Sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIYANI untuk nomor rekening Saksi lupa, sedangkan rekening lain Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memiliki rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan pada waktu itu Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjelaskan bahwa bangunan tersebut akan digunakan untuk Yayasan dan pantiasuhan, yang mana saat itu saksi mengatakan siap membantu karena untuk kegiatan social, dan setahu saksi Terdakwa juga mempunyai 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Xpander warna putih, dan Saksi tidak mengetahui kapan mendapatkannya, tetapi untuk kapan perolehannya dan dengan menggunakan uang apa untuk membelinya saksi tidak mengetahui

- Bahwa Saksi pernah besuk atau berkunjung terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR pada saat berada di dalam Lapas Ambarawa seingat Saksi pada saat nikah dengan saksi FARADISA pada tahun 2017 untuk bulan dan hari Saksi lupa, sedangkan Lapas lain Saksi belum pernah, kemudian Saksi pernah berkomunikasi melalui telephone terakhir pada bulan Juni 2019, yang selanjutnya Saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Jateng dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, setelah ditangkap oleh petugas dari BNNP Jateng, Saksi dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan setelah sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 683/Pid.Sus./2019/Pn.Smg, tanggal 12 Desember 2019, Saksi mendapatkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, adalah putusan pidana dalam perkara Narkotika yang telah Saksi lakukan.
- Bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sebagai pemakai sabu sudah sejak lama (SMA) dan saksi juga pernah memakai sabu bersama.
- Bahwa Saksi mau disuruh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk bertransaksi narkoba karena terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mengatakan hasilnya akan digunakan untuk social (pondok), sehingga tanpa diberi upah pun saksi mau diruruh oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah karena:

- Terdakwa tidak pernah memakai narkoba saat SMA karena Terdakwa sebagai atlet panjat tebing sampai setelah SMA pun masih menjadi atlet.
- Terdakwa memakai sabu setelah menikah
- Nama Jack dan Ambon adalah benar nama alias Terdakwa, namun kalau Jack bukan nama alias Terdakwa

5. DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa

Halaman 310 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Terdakwa karena pada saat itu pacar teman Saksi yang bernama Sdri. NITA HARYANTI dan Saksi mengetahuinya pada saat telephone Video Call bersama dengan Sdri. NITA HARYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Terdakwa dengan nama panggilan Jack dan setahu saksi saat itu (Tahun 2016) Terdakwa berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang dikarenakan menjalani hukuman perkara Narkotika dan menjalani hukuman pidana setahu saksi selama 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh sdr Nita Haryanti untuk membuka rekening BCA yaitu sebanyak 2 (dua) nomor yaitu :
 - a). Saksi membuka nomor rekening di Kantor BCA Pemuda Kota Semarang pada tahun 2016 dengan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama Saksi (DITA RIZKY KURNIASARI).
 - b). Dan Saksi membuka nomor rekening di Kantor BCA Kranggan Kota Semarang pada tahun 2018 dengan Nomor Rekening 0091164832 atas nama Saksi (DITA RIZKY KURNIASARI).

Adapun awal mulanya yaitu :

- a). Pada tahun 2016 Saksi diberi uang oleh Sdri. NITA HARYANTI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817, atas nama Saksi di Kantor BCA Pemuda Kota Semarang, yang selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil uang yang ada di saldo Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri, sehingga sisa/ saldo yang ada di Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdri. NITA HARYANTI berikut dengan ATM, Key BCA, Mobile Banking dengan Sim Card XL nomor lupa dan Buku Tabungannya, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkannya kepada Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI di Lapas Kedungpane Semarang.

Halaman 311 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



b). Pada tahun 2018 Saksi diberi uang oleh Sdri. NITA HARYANTI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091164832, atas nama Saksidi Kantor BCA Kranggan Kota Semarang, yang selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil uang yang ada di saldo Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri, sehingga sisa/saldo yang ada di Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Saksi serahkan kepada Sdri. NITA HARYANTI berikut dengan ATM, Key BCA, Mobile Banking dengan Sim Card XL nomor lupa dan Buku Tabungannya, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkannya kepada Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI di Lapas Kedungpane Semarang.

- Bahwa semula saksi tidak mengetahui tetapi pada saat pembukaan rekening BCA di Kantor BCA Kranggan, Kota Semarang pada tahun 2018, pada saat Sdri. NITA HARYANTI bicara kepada Saksi, kalau rekeningnya digunakan oleh Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI yang saat itu berada didalam Lapas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI AMANAH yang memiliki Nomor Rekening BRI dengan nomor 7712-01-000165-53-7, dan saksi baru mengetahui nama tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik print out rekening ada transaksi transfer pengiriman uang ke nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, dan setahu Saksi yang menggunakan untuk bertransaksi adalah Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI karena Sdri. NITA HARYANTI memberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan juga saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menjual dan menyerahkan sabu kepada orang yang bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO namun setelah Saksi di Kantor Bank BCA dan melihat print out rekening koran ada transfer uang ke Nomor Rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH saksi baru mengetahui nama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO yang merupakan istri dari Siti Amanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama saksi tersebut kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO ;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening 771201000162537 BRI penerima atas nama SITI AMANAH, sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO dan istrinya bernama Sdri. SUPRIHATIN dan saksi tidak pernah melakukan transaksi uang baik mengirim ataupun menerima uang dengannya melalui rekening 0091462817 BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui tetapi setelah ditunjukkan Penyidik saksi baru tahu yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening milik Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan perincian sebagai berikut

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Halaman 313 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ROSALIN ANGGRAENI dan saksi tidak pernah melakukan transaksi uang baik mengirim ataupun menerima uang dengannya melalui rekening 0091462817 BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI saksi tahu setelah ditunjukkan Penyidik adanya hasil Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

- Berdasarkan Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	KURNIASARI	17	BANKING		0	ANGGRAE NI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	1,600,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	9,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	10,000,000. 00	ROSALIN ANGGRAE NI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	16,000,000. 00	ROSALIN ANGGRAE NI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	9,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	21,500,000. 00	ROSALIN ANGGRAE NI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	6,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	20,000,000. 00	ROSALIN ANGGRAE NI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	20,000,000. 00	ROSALIN ANGGRAE NI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	45,000,000. 00	ROSALIN ANGGRAE NI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	15,000,000. 00	ROSALIN ANGGRAE NI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	8,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	6,800,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	8,000,000.0 0	ROSALIN ANGGRAE NI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	

Halaman 315 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	

49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	

Halaman 316 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	

85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAE NI	

Halaman 317 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	KURNIASARI	17	BANKING		0	ANGGRAEN	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
106	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
107	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
108	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
109	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
111	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
113	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
114	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
118	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
119	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	

121	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
123	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
124	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
127	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
129	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
132	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
133	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
134	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
135	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
136	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	
137	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAEN	

- Bahwa Saksi tidak kenal dnegan sdr SLAMET dan tidak pernah menggunakan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk transaksi keuangan dengannya, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA

Halaman 319 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening BCA atas nama SLAMET dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

- Bahwa Saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING DB 1808/FTFVA/WS95031 06299/TUNAS HARUM BANGSA 0918531	D	1,540,000.00		TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa Saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama NITA HARYANTI, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama NITA HARYANTI, dengan perincian sebagai berikut:

N	Tanggal	Rekening A	Atas Nama	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
---	---------	------------	-----------	------------	-----	--------	-------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o			A					g B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	

19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	



39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	

55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.ERMA FEBRIANI tetapi saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama Sdri.ERMA FEBRIANI. Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama Sdri.ERMA FEBRIANI, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 323 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
114	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
122	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
123	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
124	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
125	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
126	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
127	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	09/12/2019	KURNIASARI	0091462817	BANKING			FEBRIANI	
		DITA RIZKY KURNIASARI		TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
129	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
132	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
133	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

134	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
135	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
136	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
137	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
138	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
139	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
142	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
143	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
144	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
145	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
146	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.ERMA FEBRIANI tetapi saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening 0091164832 BCA atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama Sdri.ERMA FEBRIANI, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama Sdri.ERMA FEBRIANI, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri.ERMA FEBRIANI dan saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama Sdri.FARADISA ANGGRAENI, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama FARADISA ANGGRAENI,dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr.BAGUS RAHARDIAN P dan saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama pengirim DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama Sdr.BAGUS RAHARDIAN P, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN P.,dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama Saksi (DITA RIZKY KURNIASARI) untuk melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET ;
- Saksi tidak pernah besuk terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena:

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi ;
- Terdakwa tidak pernah menerima rekening Bank, ATM dan aplikasinya atas nama saksi ;

6. ERMA FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pacar teman saksi yg bernama Sdri NITA HARYANTI karena diberitahu sendiri oleh Sdri NITA HARYANTI;
- Bahwa Saksi belum pernah diajak oleh Sdri NITA HARYANTI untuk membesuk Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI di Lapas Kelas I Semarang.
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdri NITA HARYANTI untuk membuka rekening BCA sebanyak 2 (dua) nomor rekening yaitu :
 - a). Nomor rekening 0170217578 seingat Saksi dibuka pada tahun 2017 untuk bulan Saksi lupa, di Kantor BCA Kranggan, Jl. KH Wahid Hasyim, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dengan fasilitas yang didapat yaitu berupa buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Banking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa, sedangkan saldo

Halaman 328 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pembukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri NITA HARYANTI, setelah pembuatan rekening selesai selanjutnya Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk mengambil uang di rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk menggunakan uang tersebut, kemudian pada saat berada di rumah Sdri NITA HARYANTI alamat Kp. Sumeneban No. 145, Rt. 001/Rw. 005, Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Saksi menyerahkan *buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Banking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa* kepada Sdri NITA HARYANTI.

b). Nomor rekening 7830077329 seingat Saksi dibuka pada tahun 2018 untuk bulan Saksi lupa di kantor BCA Cabang Grajen, Mataram, Jl. MT Haryono, Kota Semarang, dengan fasilitas yang didapat yaitu berupa *buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Banking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa*, sedangkan saldo awal pembukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri NITA HARYANTI, setelah pembuatan rekening selesai selanjutnya Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk mengambil uang di rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk menggunakan uang tersebut, kemudian pada saat berada di rumah Sdri NITA HARYANTI alamat Kp. Sumeneban No. 145, Rt. 001/Rw. 005, Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Saksi menyerahkan *buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Banking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa* kepada Sdri NITA HARYANTI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan nomor rekening 7830077329 beserta Aplikasinya atas nama Saksi, diserahkan oleh Sdri NITA HARYANTI kepada orang yang bernama Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI dan saksi juga tidak mengetahui selanjutnya oleh Terdakwa, rekening tersebut digunakan untuk apa ;

Halaman 329 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan SITI AMANAH, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	300,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH

7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH

Halaman 330 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
-----	------------	------------	------------------	-------------------------	---	--------------	---------------------	----------------

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang ke Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan SITI AMANAH, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening milik Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan ROSALIN ANGGRAENI, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 332 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	09/10/2018	0170217578	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	8985075146	ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	21,000,000.0 0	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.0 0	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	12/04/2019	0170217578	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	8985075146	ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan FARADISA ANGGRAENI, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut

Halaman 337 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi juga tidak kenal dengan SLAMET, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25.000,000.00		SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000,000.00		SLAMET

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama Saksi (ERMA FEBRIANI) telah digunakan oleh Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI) untuk mentransferkan uang dalam melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kepada Sdr. SLAMET dan setelah bertransaksi lalu oleh Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI memberitahunya kepada istrinya bernama Sdri. FARADISA ANGGRAENI bahwa sudah di transfer dan selanjutnya istrinya memberitahukan atau menginformasikan kepada Sdr. SLAMET bahwa sudah di transfer dan oleh Sdr. SLAMET dicatat

Halaman 338 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



dipembukuan angsuran pembayaran atas rumah dan lahan tanah atas nama Sdri. FARADISA ANGGRAENI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk transaksi keuangan ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 0091059869 dan 0170238541 atas nama NITA HARYANTI dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut walaupun dengan NITA HARYANTI saksi mengenalnya, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 0091059869 dan 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, dengan perincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAKSINGKU NITA	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				HARYANI				
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAKSINGKU NITA HARYANI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Halaman 340 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

N o.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	15,000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA	TRSF E-	K	500,000.00		NITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk transaksi keuangan ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada

Halaman 342 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut walaupun dengan DITA RIZKY KURNIASARI saksi mengenalnya sejak kecil dan merupakan tetangga saksi, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI					KURNIASARI
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
72	10/09/2019	ERMA	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI					KURNIASARI
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

Halaman 345 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk



transaksi keuangan ke Nomor Rekening BCA atas nama BAGUS RAHARDIAN P dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut walaupun dengan BAGUS RAHARDIAN P karena saksi tidak mengenalnya tetapi saksi mengetahui kalau BAGUS RAHARDIAN P adalah adik dari Sdri FARADISA setelah saksi diberitahu oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama BAGUS RAHARDIAN P, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi menerima permintaan Sdri NITA HARYANTI untuk membuka rekening di Bank BCA yaitu karena Saksi hanya dimintai tolong oleh Sdri NITA HARYANTI saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena:

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi ;
- Terdakwa tidak pernah menerima rekening Bank, ATM dan aplikasinya atas nama saksi ;

7. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah istri dari kakak saksi yang bernama FARADISA ANGGRAENI. Sedangkan orang tua saksi bernama HAMID YONIB (alm) dan Ibu bernama SRI HARBAHWANI (alm) untuk adik saksi bernama BAGUS RAHARDIAN PUTRA, dan RONALDO RAHARDIAN PUTRA, saat ini mereka tinggal bersama FARADISA ANGGRAENI di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 ibu Saksi meninggal karenasakit dan dimakamkan di TempatPemakaman Umum (TPU) Bergota, Kota Semarang.
- Bahwa semula pada tahun 2017 FARADISA ANGGRAENI tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang bersama dengan 2 anaknya dan 2 adiknya, sedangkan Saksi ngontrak di daerah Madukoro, Krobokan, Kota Semarang, kemudian pada awal tahun 2021, Saksi disuruh oleh sdri FARADISA ANGGRAENI untuk tinggal di rumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, sedangkan sdri FARADISA ANGGRAENI pindah ke Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. NgaliBahwan, Kota Semarang.
- Sebelum saksi tinggal bersama sdri FARADISA ANGGRAENI pada tahun 2019, saksi bersama dengan bapak saksi tinggal di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kemudian pada bulan 28 Desember 2020 Bapak saksi meninggal di Perumahan Puri Delta Asri karenasakit dan dimakamkan di TempatPemakaman Umum (TPU) Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal.
- Bahwa Semasa hidupnya bapak Saksi bekerja sebagai penjual parfum keliling, sedangkan Ibu Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Halaman 348 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa semula menikah siri dengan sdri FARADISA ANGGRAENI sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa DJOKO SUSANTO belum masuk penjara, kemudian sekira tahun 2017 untuk tanggal dan bulan yang dilupa dan pernikahannya dilakukan di lapas Ambarawa, sdri FARADISA ANGGRAENI menikah resmi dengan Terdakwa Djoko Susanto. Dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama FERDINAND ADINATA SUSANTO berumur 14 (empat belas) tahun, anak kedua perempuan bernama AYUMI ESPERANZA SUSANTO berumur 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DJOKO SUSANTO menjalani hukuman penjara sejak tahun 2014 karena Kasus Narkoba, setahu Saksi terdakwa DJOKO SUSANTO divonis selama 8 (delapan) tahun penjara dan pernah menjalani pidana di Lapas, yaitu:
 - a. Di Lapas Kedungpane
 - b. Di Lapas Ambarawa.
 - c. Di Lapas Nusakambangan.
 - d. Di Lapas Pati.

Saksi mengetahui karena dahulu sering diajak oleh sdri FARADISA ANGGRAENI untuk membesuk terdakwa DJOKO SUSANTO pada saat masih berada di dalam Lapas, untuk berapakalinya Saksi lupa karena sering, yaitu di Lapas Kedungpane Semarang untuk tahun berapa Saksi lupa, kemudian Saksi pernah besuk di Lapas Ambarawa seingat Saksi tahun 2017, kemudian Saksi pernah besuk di Lapas Nusakambangan seingat Saksi tahun 2019, kemudian Saksi besuk terakhir di Lapas Pati seingat Saksi pada tahun 2020., kemudian terdakwa DJOKO SUSANTO bebas pada awal tahun 2021, untuk tanggal dan bulan Saksi lupa, pada saat berada di Lapas Pati.

- Bahwa setahu Saksi terdakwa DJOKO SUSANTO pada saat bebas, kemudian terdakwa DJOKO SUSANTO tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngali bahwa, Kota Semarang, bersama dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI, kedua anaknya dan dua adik Saksi serta nenek Saksi.
- Bahwa benar, Saksi mempunyai rekening BCA sebanyak 2 (dua) rekening, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 dan

Halaman 349 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897, dua-duanya atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI).

Adapun rekening tersebut saksi buka yaitu

- a. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8985075146 Yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2014, di Kantor BCA KCP Siliwangi, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi Yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM, E-Banking,
 - b. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2460601897 pada tahun 2017, di Kantor BCA KCP Siliwangi, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas Yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM, M-banking, KeyBCA.
- Bahwa saksi kemudian memberikan rekening tersebut kepada kakak saksi karena kakak saksi tidak punya ATM, sehingga biar tidak ribet, dan setahu saksi digunakan untuk melakukan pembayaran.
 - Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik terkait nama-nama orang atas nama rekening yang bertransaksi keuangan dalam rekening sdr tersebut dari prinout Mutasi rekening saksi yaitu
 - a. Untuk rekening nomor **8985075146** dengan transaksi :
 1. Nilai transaksi dengan nominal **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**ada 115 (seratus lima belas)orangyang bernama KOMANG YOEL, ANDIKA ARIF, MUJIATI, SUTIKNO, SAIFUDIN, OLYN SAMUEL, MOH AMIN, SYLVIA PUTRI, SUNARTI, HARTATIK, MADE SUYASA, DAVID CAHYO NUGROHO, ACHMAT SETIONO, TONNY KURNIAWAN, SIROTUN DIANA, DANIEL ALEXANDER, BUDIAWAN ROMADHON, RIZKY CAHYANINGRUM, NUR AZIZAH, MARIA LINDA, MUHAMMAD RAJIS, CUT NURA, HERI SUMARWIJI, ANDRI TRININGSIH, M. RAHMAN,, PANARSO, FIONE CAROLINE, MOCHAMAD ARIF, SEFITRI MARIFIA, MARKUS HERI, SUPRIYANTO, KARMIYATI, JESHURUN MANUEL, ACHMAD FAIZAL, M. SYAFIUDIN, AGUNG FITRIYANTO, MEYLISA ROSDIANA, NUR ARIS, MUKHLISIN TAQWA, PUTU



ESTER ROSITA, EVA APRILIA, SUGIARTO, ROHANA, GUNDAH TRI, ANDRY ARDIYANSYAH, HERU SUNDONO, INDAH RIYA UMAMI, F. SUBAGIYO, RINTO KURNIAWAN, YANAH, ERNA KADARWATI, RAHAYU KRISTIANI, SETIYO NUGROHO, SAIFUDIN, ERNA LESTARI, TRI ROSITA, BUDIYANTO RAHARJO, TRI ASTUTI, SEKAR PITA, AGUNG PRANATA, DJOKO UMBARYANTO, PRASETYONO, VERA SEPTIA, HARRY KURNIAWAN, EDDY HARYANTO, TRI YUNIATI, KLIWON, M. MUSTAQIM, RIRIN ANGGRAINI, UIPEK RUSTININGSIH, CATUR ADI PRASETYO, HERU SUSANTO, ALI MUSTAFID, ERWIN KRISWANTO, SUHARTONO, ADI SUPRANA, MUCHSIN NUR FAUZI, EVI SETYO MARGIDAY, NOVITA, EVA YOHANA, DWI RETNO AYU, TOMY SETIAWAN, DITA RIZKY KURNIASARI, AYU ANGGUN LESTARI, SLAMET, JENIFER EPRIASMITA, BUKIT ARDHY KUSUMA, GALIH ARIFATUL, NIKA APRILLYA, SANIN BIN NEMIN, SUMANTO, ARDIYANTO, SRI REDJEKI, POPI KARTIKA, DWI MAYA SARI, AGUS PRIYANTO, AMRULLAH, TANTO HARIJANTO, INU NURULLAH, ERMA FEBRIANI, TINA SUPRIATIN, SUGIANTO, NOR FADHONI, SADHAM QHADHA, MURNI, SUKARJI, FEBRI WIDODO, BUDI SETIAWAN, WOWOK HARTONO, AGUS SETIYAWAN, NUNUK SARYATI, M. SOLIKHIN, UMI SYALAMAH, ISWANDI, **FARADISA ANGGRAENI**, SOFIATUN dan LINDA WAHYU. dengan jumlah total 269 (dua ratus enam puluh sembilan) transaksi, dengan rincian: Debit 123 (seratus dua puluh tiga) transaksi dan Kredit 146 (seratus empat puluh enam) transaksi, dari tanggal 2 Oktober 2014 s.d. 4 September 2019, Saksi hanya kenal dengan **FARADISA ANGGRAENI**, Yang lainnya Saksi tidak kenal.

2. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, ada 81 (delapan puluh satu) orang yang bernama SAMIDI, CHOLID NOOR, SIROTUN DIANA, KOMANG YOEL, ANDIKA ARIF, OLYN SAMUEL, SADIYAH, SAIFUDIN, RIZKY CAHYANINGRUM, MUTIARA HANDAYANI, RACHEL EGY ANITA, IPANA ANGGRAINI, DAVID CAHYO NUGROHO, MOH AMIN, INDAH SULASTRI, MADE SUYASA, TONNY KURNIAWAN, MARIA LINDA, SEFITRI MARIFIA, ALFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLINA, MUHAMMAD RAJIS, ARDIYANTO, PANARSO, ANDRI TRININGSIH, MUHAMMAD RAHMAN, WILIS HARDIANA, RETNO ISNAWATI, SURYANTO, TUTIK LESTARI, IWAN WIBISONO, DESI HARTANTI, AGUNG FITRIYANTO, JESHURUN MANUEL, SEPTIYANI KORIAH, PUTU ESTER, ROSITA, BAHAGIA H. ABAKAR, DUWIK KRISTIAWAN, HERU SUDONO, FIONE CAROLINE, SEKAR PITA, ERNA LESTARI, RAHAYU KRISTIANI, NUR ARIS ASFURIYAH, ENDY MAULANA, JODI PURNOMO, WIDODO, AGUNG PRANATA, MILDA SAFITRI, TRI YUNIATI, INDAH RIYA UMAMI, RINTO KURNIAWAN, ERWIN KRISKERISWANTO, RIRIN ANGGRAINI, F. SUBAGIYO, YANAH, SUHARTONO, ALI MUSTAFID, SRI HARYANI, EVI SETYO MARGIDAY, WAHID KRISTIYANTO, USWATUN KHASANAH, EVA YOHANA, DITA RIZKY KURNIASARI, MUHAMMAD ALBAR, AYU ANGGUN LESTARI, SLAMET, AGUS PRIYANTO, AMRULLAH, TANTO HARIJANTO, GT RAMADAN, MUHAMMAD SOLIKHIN, FARID YULIANTO, SUGIANTO, ROHMAN, ERMA FEBRIANI, FITRI RIA, IMRAN SAHRIAL, TABITHA MAXIANNE, **FARADISA ANGGRAENI**, TENTREM SAYEKTI dan ARYANDA YUPRA dengan jumlah total 191 (seratus Sembilan puluh satu) transaksi, dengan rincian: Debit 112 (seratus dua belas) transaksi dan Kredit 79 (tujuh puluh sembilan) transaksi, dari tanggal 6 Oktober 2014 s.d. 13 Agustus 2019. Saksi hanya kenal dengan FARADISA ANGGRAENI, yang lainnya Saksi tidak kenal.

3. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, ada **39 (tiga puluh Sembilan) orang** yang bernama SIROTUN DIANA, SAMIDI, KOMANG YOEL, MADE SUYASA, RIZKY CAHYANINGRUM, LINA ROSYANTI, KARMIYATI, JESHURUN MANUEL, NUR AZIZAH, PUTU ESTER ROSITA, DUWIK KRISTIAWAN, SUGIARTO, NURDIAH, FIONE CAROLINE, ASNAWI, WIDODO, RAHAYU KRISTIANI, JODI PURNOMO, RINTO KURNIAWAN, FRISDHA MAYANG, RACHMAD AFFANDY, F. SUBAGIYO, NIDIA AULIA, EVA YOHANA, BUKIT ARDHY KUSUMA, AYU ANGGUN LESTARI, ERWIN KRISWANTO, TANTO HARIJANTO, DITA

Halaman 352 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



RIZKY KURNIASARI, SUMANTO, AMRULLAH, FARID YULIANTO, SRI REDJEKI, GT RAMADAN, RONI SUPRIYANTO, SUHARJO, ANINDHITA NOOR, SUGIANTO dan ERMA FEBRIANI.dengan jumlah total 66 (enam puluh enam) transaksi, dengan rincian: Debit 39 (tiga puluh sembilan) transaksi dan Kredit 27 (dua puluh tujuh) transaksi, dari tanggal 6 Oktober 2014 s.d. 13 Juni 2018, Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas,

4. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),ada 40 (empat puluh) orang** yang bernama ANDIKA ARIF, MADE SUYASA, SIROTUN DIANA, MARIA LINDA, AGUNG FITRIYANTO, MUKHLISIN TAQWA, MURDANI, BONDAN AGENG, NURDIAH, WIDODO, FIONE CAROLINE, ASNAWI, ANDI WIJANARKO, FRISDHA MAYANG, CANDI TOKO MAS, RINTO KURNIAWAN, IMAM SANTOSO, IWAN WIBISONO, F. SUBAGIYO, NITA HARYANTI, EVA YOHAN, USWATUN KHASANAH, AYU ANGGUN LESTARI, BUSONO, LINDA WIJAYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI, SRI REDJEKI, TANTO HARJANTO, ARIF SAPTA WIBAWA, POPI KARTIKA, GT RAMADAN, ERWIN KRISWANTO, AGUS PRIYANTO, SLAMET, ILHAM, ATIKA EVA MAYA, MOCHAMMAD IQBAL, FARID YULIANTO, MURNI dan SUPRIHATIN dengan jumlah total 100 (seratus) transaksi, dengan rincian: Debit 72 (tujuh puluh dua) transaksi dan Kredit 28 (dua puluh delapan) transaksi, dari tanggal 10 November 2014 s.d. 11 Juni 2019. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas,**
5. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ada 22 (dua puluh dua) orang** yang bernama ANDIKA ARIF, KOMANG YOEL, ACH ARIS SUTRISNO, FIONE CAROLINE, RAHAYU KRISTIANI, EDDY HARYANTO, RIRIN ANGGRAINI, RINA YULIANTI, SRI REDJEKI, LINDA WIJAYANTI, SUMANTO, WAHID KRISTIYANTO, AYU ANGGUN LESTARI, BUKIT ARDHY KUSUMA, AMRULLAH, TANTO HARIJANTO, GT RAMADAN, SUGIANTO, DITA RIZKY KURNIASARI, ERWIN KRISWANTO, MOHAMMAD RIZKY DAN TENTREM SAYEKTI dengan jumlah



total 33 (tiga puluh tiga) transaksi, dengan rincian: Debit 22 (dua puluh dua) transaksi dan Kredit 11 (sebelas) transaksi, dari tanggal 24 November 2014 s.d. 15 Juli 2019. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**

6. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada 11 (sebelas) orang** yang bernama FIONE CAROLINE, ALFIAN SUWANTO, SLAMET, AMIN SUPARMIN, AYU ANGGUN LESTARI, NITA HARYANTI, SRI REDJEKI, SAFRIZAL, AMRULLAH, DITA RIZKY KURNIASARI dan GT RAMADAN dengan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) transaksi, dengan rincian: Debit 23 (dua puluh tiga) transaksi dan Kredit 4 (empat) transaksi, dari tanggal 29 Februari 2016 s.d. 9 April 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**
7. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ada 6 (enam) orang** yang bernama WIDODO, HENDRI, FIONE CAROLINE, AYU ANGGUN LESTARI, SUGIANTO dan GT RAMADAN dengan jumlah total 7 (tujuh) transaksi, dengan rincian: Debit 6 (enam) transaksi dan Kredit 1 (satu) transaksi, dari tanggal 13 April 2016 s.d. 8 Maret 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas.**
8. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ada 13 (tiga belas) orang** yang bernama FIONE CAROLINE, HENDRI, PONIYEM, EDDY KRISTIAN, EVI SETYO MARGIDAY, AYU ANGGUN LESTARI, LINDA WIJAYANTI, NITA HARYANTI, BUSONO, TAMARA, INDRIYANTI, GT RAMADAN, FARID YULIANTO DAN MOCHAMAD IQBAL dengan jumlah total 22 (dua puluh dua) transaksi, dengan rincian: Debit 20 (dua puluh) transaksi dan Kredit 2 (dua) transaksi, dari tanggal 11 April 2016 s.d. 19 September 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**
9. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ada 4 (empat) orang** Yang bernama DITA RIZKY KURNIASARI, ALFIAN SUWANTO, CHRISTIAN JAYA dan AMRULLAH. dengan jumlah total 5 (lima) transaksi, dengan



rincian: Debit 4 (empat) transaksi dan Kredit 1 (satu) transaksi, dari tanggal 14 Oktober 2016 s.d. 19 Juli 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**

10. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ada **6 (enam) orang** Yang bernama EVI SETYO MARGIDAY, TJANDRA IRAWATI, SRI KUNTANRI, FARID YULIANTO, MOCHAMAD IQBAL, DITA RIZKY KURNIASARI dan MURSALIN dengan jumlah total 11 (sebelas) transaksi, dengan rincian: Debit 8 (delapan) transaksi dan Kredit 3 (tiga) transaksi, dari tanggal 28 Agustus 2017 s.d. 25 Juni 2019. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**

11. **Nilai transaksi dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),** yang bernama M. ASRORI dan DITA RIZKY KURNIASARI.dengan total jumlah transaksi Debit 1 (satu) kali tanggal 23 Maret 2017 dan Kredit 1 (satu) kali tanggal 28 Agustus 2017 s.d. 17 Juni 2019. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**

- Bahwa setahu Saksi yang menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) adalah ayah Saksi (HAMID YONIB)., tetapi yang menyuruh Saksi membuka rekening tersebut adalah Sdri FARADISA ANGGRAENI selaku istri dari Terdakwa ;

Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) berikut aplikasinya yaitu Kartu ATM, Buku Tabungan dan M-Banking **saksi serahkan** kepada Sdri FARADISA ANGGRAENI pada saat setelah membuka rekening.

Dan saat itu saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) berikut aplikasinya yaitu Kartu ATM, Buku Tabungan dan M-Banking yang telah **diserahkan oleh Saksi** kepada Sdri FARADISA ANGGRAENI, karena pada saat menyuruh Saksi untuk membuka rekening BCA Sdri FARADISA ANGGRAENI **tidak menyebutkan digunakan untuk apa** rekening Saksi tersebut.

- Bahwa terhadap data rekening yang ditunjukkan saksi yaitu :

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	AtasNama B
1	09/12/20	8985075146	ROSALIN	TRSF E-BANKING	CR	5,000,000.	SUTIKNO

Halaman 355 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



	14		ANGGRAENI	5 JACK		00	
--	----	--	-----------	--------	--	----	--

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud keterangan **5 JACK** dan Saksi tidak tahu apakah rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) digunakan oleh Sdr DJOKO SUSANTO.

- Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan oleh saksi, saksi menerangkan yaitu :
 - a. Rumah 2 (dua) lantai Yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. NgaliBahwan, Kota Semarang, adalah rumah / tempat tinggal terdakwa DJOKO SUSANTO dan Saksi FARADISA ANGGRAENI.
 - b. rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, seperti pada foto di atas adalah rumah Yang Saksi tempati pada awal tahun 2021 dan Saksi tinggal dirumah tersebut selama hampir 1 (satu) tahun.
 - c. Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, adalah rumah yang ditempati oleh ayah Saksi (HAMID YONIB) dan Saksi juga pernah tinggal di rumah tersebut pada akhir tahun 2019 dan Saksi tinggal dirumah tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu Saksi tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan milik sdr FARADISA ANGGRAENI karena pada saat Saksi FARADISA ANGGRAENI ingin membeli rumah tersebut, Saksi FARADISA ANGGRAENI mengajak Saksi untuk bertemu dengan Sdr MUNTOHA (penjual rumah), untuk melihat kondisi rumah tersebut. Seingat Saksi Sdr FARADISA ANGGRAENI membelirumahyang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal kepada Sdr MUNTOHA yaitu pada bulan September 2020, untuk tanggalnya Saksi lupa, kemudian selang beberapa minggu rumah tersebut ditempati Sdr FARADISA ANGGRAENI kurang lebih 3-4 bulan, kemudian Sdr FARADISA ANGGRAENI menyuruh bapak (HAMID YONIB) dari pada ngontrak mendingan tinggal dirumah tersebut. Setahu saksi harag rumah tersebut dibeli dengan harga ± Rp.500.000.000an (lima ratus jutaan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik adanya transaksi keuangan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama sdr (ROSALIN ANGGRAENI) kepada rekening BCA atas nama SLAMET untuk pembayaran pembelian rumah dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada seseorang untuk melakukan transaksi keuangan tersebut karena saksi tidak kenal dengan Sdr SLAMET dan Saksi belum pernah di ajak oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI bertemu dengan Sdr SLAMET.

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	DB/CD	Atas Nama B	Jumlah
1	28/08/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	30,000,000.00
2	23/10/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	5,000,000.00
3	06/11/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
4	11/12/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
5	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
6	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
7	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
8	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
9	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
10	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
11	19/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
12	30/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
13	19/07/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
14	20/08/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
TOTAL							215,000,000.00

- Bahwa Saksi pernah pergi bersama-sama Sdr FARADISA ANGGRAENI ke Toko Emas untuk kapannya Saksi lupa, seingat Saksi kurang lebih 5 (lima) kali, seingat Saksi pergi ke Toko Emas Semar dan Toko Sumber Emas dan terhadap data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI), sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN	KARTU DEBIT -	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI	JAYA TOKO MAS			MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
TOTAL						46,775,000.00	

Saksi tidak mengetahui adanya transaksi tersebut, karena yang menggunakan rekening atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) tersebut bukan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya apa, karena yang menggunakan rekening atas nama Saksi tersebut bukan Saksi. Saksi baru mengetahui data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI kepada rekening BCA atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) setelah diperlihatkan oleh Penyidik sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 358 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya apa. Ya benar saksi mengenal FERDINAND ADINATA SUSANTO dan AYUMI ESPERANZA SUSANTO adalah anak dari Terdakwa tetapi saksi tidak kenal dengan NITA HARYANTI. Saksi baru mengetahui data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, saat ditunjukkan oleh Penyidik yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 AYUMI ESPERANZA SU /M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO
2.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 FERDINAND ADINATA/M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya apa adanya transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI dan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA, yang saksi ketahui TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang adalah sekolah anak Terdakwa bernama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	17/10/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1710/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA-0918531	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2.	04/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0412/FTFVA/WS95031 06299/TUNAS HARUM BANGSA ayumi-0918531	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3.	10/03/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1003/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA-0918531	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4.	08/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0706/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA -0918531	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa BAGUS RAHARDIAN PUTRA adalah adik kandung Saksi, tetapi saksi tidak mengetahui adanya transaksi keuangan dari BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, ERMA FEBRIANI dan NITA HARYANTI dengan rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA, saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi/mutasi rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI,
ERMA FEBRIANI dan NITA HARYANTI, sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN



							PUTRA
--	--	--	--	--	--	--	-------

sebenarnya yang menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) adalah kakak Saksi bernama Saksi FARADISA ANGGRAENI, karena yang menyuruh Saksi membuka rekening tersebut adalah Saksi FARADISA ANGGRAENI dan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) berikut aplikasinya yaitu Kartu ATM, Buku Tabungan dan M-Banking diserahkan oleh Saksi kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI pada saat setelah membuka rekening, tetapi tamsaksi tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahui karena pada saat menyuruh Saksi untuk membuka rekening BCA Saksi FARADISA ANGGRAENI tidak menyebutkan digunakan untuk apa rekening Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr FARADISA ANGGRAENI ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, pada saat berada di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Dan saat itu dilakukan penggeledahan serta penyitaan barang-barang milik Sdr FARADISA ANGGRAENI yaitu berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang.
 - 2) 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511.
 - 3) 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA.
 - 4) 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atas nama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.
 - 5) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal.
- 7) 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019.
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik sdr FARADISA
- 11) 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cacing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Sdr FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI.
- 12) 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI.
- 13) 1(satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah.
- 14) 1 (satu) buah buku berisi catatan uang.
- 15) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA.
- 16) 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI.
- 17) 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI.
- 18) 1 (satu) buah Simcard THREE 3.
- 19) 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink.
- 20) 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.

selanjutnya pada Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan di rumah Sdr FARADISA ANGGRAENI yang beralamat

Halaman 365 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan petugas telah menemukan dan menyita barang dari Sdri FARADISA ANGGRAENI berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;
 - 4) 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;
 - 5) 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 - 6) 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
 - 7) 4 (empat) buah simcard micro.
 - 8) 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk membeli asset –aset milik Terdakwa dan Sdri FARADISA ANGGRAENI uangnya didapatkan darimana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

8. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi yang merupakan istri dari kakak kandung saksi yang bernama Sdri FARADISA ANGGRAENI yang menikah pada tahun 2017 di Lapas Ambarawa ;
- Bahwa pada tahun 2017-2018, Saksi dan keluarga Saksi pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kemudian sekitar tahun 2018 s.d tahun 2019 Saksi tinggal di rumah kakak Saksi FARADISA yang beralamat di

Halaman 366 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No 09 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang. Pada tahun 2019 s/d tahun 2020, Saksi tinggal bersama dengan Bapak, nenek dan istri Saksi di perumahan Puri Delta Asri 9 Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kemudian Pada bulan November 2022 Saksi pindah dan tinggal bersama kakak Saksi yang bernama saksi ROSALIN yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;

- Bahwa bapak Saksi (HAMID YONIB) tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal tersebut, pada tahun 2019 untuk bulannya Saksi lupa, sampai dengan beliau meninggal.
- Bahwa setahu Saksi bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pernah menjalani pidana penjara masalah narkoba dan selama menjalani hukuman pidana penjara berpindah pindah yaitu :
 - a. pertama di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, untuk tahun lupa,
 - b. kedua dipindahkan ke Lapas Ambarawa, Kab. Semarang untuk tahun Saksi lupa,
 - c. ketiga dipindah ka keLapas Nusakambangan Kab. Cilacap untuk tahun Saksi lupa keempat dipindahkan keLapas Pati hingga keluar pada bulanFebruari 2021, keluar dan Saksi bersama saksi FARADISA menjemput di Lapas Pati.
 - d. kemudian Saksi sering di ajak besuk bersama dengan kakak Saksi FARADISA dan Saksi membawakan makanan dan baju ganti.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwaDJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 1 November 2022 sekira pukul 18:00 Wib, pada saat Terdakwa memberi makan burung dara dengan dugaan tindak pidana Narkoba , adapun penangkapan tersebut berawal :pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, sekira pukul 18:00 WIB pada saat Saksi, berada di teras depan rumah bersama dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan memberi makan burung dara, dirumah beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, kemduian datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dengan menunjukkan Surat

Halaman 367 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan selanjutnya Petugas langsung membawa terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dengan ditemani oleh sdr. FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya Saksi pergi di rumah kontrakan kakak Saksi yang bernama saksi ROSALIN ANGGRAENI yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa saksi mengetahui Polisi melakukan penggeledahan yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, sekira pukul 22:00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah datang kerumah kontrakan kakak Saksi ROSALIN ANGGRAENI, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Saksi. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

Untuk penggeledahan di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi mempunyai dan membukarekening BCA sebanyak 2 (dua) rekening dan rekening BRI sebanyak 1 (satu) rekening, untuk nomor rekeningnya Saksi lupa, yaitu:
 - a. Rekening BCA dengan nomor rekening lupa yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2018, di Kantor BCA KCP Siliwangi, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM.
 - b. Rekening BCA dengan nomor rekening lupa yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2019, di Kantor BCA KCP Siliwangi,

Halaman 368 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM.

c. Rekening BRI dengan nomor rekening lupa yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2019, di Kantor BRI KCP Karangayu, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM.

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya transaksi/mutasi rekening dari rekening BCA atasnama DITA RIZKY KURNIASARI, ERMA FEBRIANI dan NITA HARYANTI ke rekening BCA dan BRI atasnama Saksi, setelah saksi ditunjukkan oleh Penyidik sebagaiberikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
9	25/06/2019	0170217578	ERMA	SWITCHING	D	7,500,000.00	BAGUS

Halaman 369 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	TRSF M-BCA			RAHARDIAN PUTRA
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18.970.000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

Tetapi Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya, karena yang menggunakan rekening BCA sebanyak 2 (dua) rekening dan rekening BRI sebanyak 1 (satu) rekening milik Saksi adalah bapak Saksi (HAMID YONIB), karena Saksi belum pernah menggunakannya, karena pada saat rekening-rekening itu selesai dibuat kemudian rekening-rekening tersebut langsung diserahkan kepada ayah saksi (HAMID YONIB).

- Bahwa rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah rumah/tempat tinggal terdakwa DJOKO SUSANTO dan Saksi FARADISA ANGGRAENI, dan Saksi pernah tinggal di rumah tersebut seingat Saksi tahun 2021 sampai dengan terdakwa DJOKO SUSANTO ditangkap.
- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah rumah yang Saksi tempati pada tahun 2017-2018 dan Saksi tinggal di rumah tersebut selama hampir 1 (satu) tahun, kemudian Saksi menikah dan kos bersama istri Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr SLAMET, tetapi Saksi mengetahui antara Sdr SLAMET dengan sdr FARADISA ANGGRAENI ada suatu urusan tetapi, urusan apa Saksi tidak tahu dan Saksi belum pernah di ajak oleh sdr FARADISA ANGGRAENI bertemu dengan Sdr SLAMET dan saksi baru mengetahui adanya data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI kepada rekening BCA atas nama SLAMET untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian rumah setelah ditunjukkan oleh Penyidik,
sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	DB/CD	Atas Nama B	Jumlah
1	28/08/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	30,000,000.00
2	23/10/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	5,000,000.00
3	06/11/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
4	11/12/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
5	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
6	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
7	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
8	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
9	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
10	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
11	19/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
12	30/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
13	19/07/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
14	20/08/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
TOTAL							215,000,000.00

- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal adalah milik ayah Saksi (HAMID YONIB), dan sekarang sudah dijula tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumahtersebut dan tahun berapa rumah tersebut dijual.
- Bahwa terhadap adanya transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI dan data transaksi/mutasirekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI dan rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu
 - data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 AYUMI ESPERANZA SU /M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO
2.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 FERDINAND ADINATA/M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI dan rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	17/10/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1710/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA-0918531	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2.	04/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0412/FTFVA/WS95031 06299/TUNAS HARUM BANGSA ayumi-0918531	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3.	10/03/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1003/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA-0918531	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4.	08/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0706/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA -0918531	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa Saksi mengetahui nama anak dari terdakwa DJOKO SUSANTO dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI adalah bernama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan AYUMI ESPERANZA SUSANTO yang bersekolah di TUNAS HARUM BANGSA alamat di Jl. Ki Mangunsarkoro, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan saksi pernah mengantarkan ke Sekolah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06:00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan kakak Saksi yang bernama Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) pada saat berada dirumah kontrakan kakak Saksi yang bernama sdr ROSALIN ANGGRAENI yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sedang merias anaknya yang bernama sdr AYUMI diruang tamu ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan istrinya FARADISA ANGGRAENI mempunyai harta miliknya berupa :
 - 1 (satu) unit rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang, setahu Saksi akan dibeli oleh sdr KOH ADI.
 - 2). 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin

Halaman 372 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, setahu Saksi masih milik saksi FARADISA.

- 3). 1 (satu) bidang tanah kosong yang berada nempel di belakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk luasnya Saksi tidak mengetahui dan saat ini sudah dijual kepada siapa Saksi tidak mengetahui.
- 4). 1 (satu) bidang tanah kosong yang berada di depan samping kanan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang ada sumurnya, saat ini setahu Saksi masih milik saksi FARADISA.
- 5). 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.
- 6). 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Bancar Cluster 2 Blok C24, tampingan Boja, Kab. Kendal setahu Saksi sudah dijual oleh saksi FARADISA.
- 7). 1 (satu) unit rumah dua lantai yang beralamat di puri Delta Asri Desa. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setahu Saksi di jaminkan oleh saksi FARADISA dalam utang piutang
- 8). 1 (satu) bangunan took tepi jalan yang beralamat di Jalan Raya Campurejo,-Boja Kendal, yang digunakan untuk usaha jualan pakan burung namun saat ini tutup karena sepi, dan saat ini apakah digunakan untuk jaminan hutang atau dijual Saksi tidak mengetahui.
- 9). 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di daerah Bendosari. Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, untuk luasnya Saksi tidak mengetahui dan saat ini statusnya dibuat jaminan utang atau dijual Saksi tidak mengetahui

Untuk kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor setahu Saksi terdiri dari :

- 1). 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mendapatkan pada tahun 2019 untuk harga Saksi tidak mengetahui dan setahu Saksi sudah di jual oleh saksi FARADISA.
- 2). 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tipe Saksi tidak tahu warna silver saat ini setahu Saksi dijual kepada orang Pati.

Halaman 373 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- 3). 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih setahu Saksi saat ini digunakan untuk jaminan utang oleh saksi FARADISA, kepada siapa Saksi tidak mengetahui.
- 4). 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna putih, namun saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan dulu sering digunakan untuk mengangkut burung dara dan rias pengantin oleh saksi FARADISA dan terdakwa Djoko Susanto.
- 5). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Dop saat ini dibuat jaminan utang oleh saksi FARADISA.
- 6). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih saat ini dijual oleh saksi FARADISA.
- 7). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tahun 2017 warna merah Dop milik saksi FARADISA dan saat ini ditarik oleh Leasing karena nggak angsuran.

- Bahwa setahu saksi, untuk kepemilikan asset / harta baik berupa tanah, sepeda motor dan mobil dibeli menggunakan uang Terdakwa dan sdr FARADISA ANGGRAENI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

9. SLAMET Bin SAMAN (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Sebelumnya saksi kenal Saksi kenal dengan Sdr FARADISA ANGGRAENI kemudian saksi baru mengetahui bahwa orang yang bernama DJOKO SUSANTO adalah suami dari Sdr FARADISA ANGGRAENI pada awal tahun 2021 untuk bulan Saksi lupa dan Saksi kenal pada saat bertemu di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr DJOKO SUSANTO sebelum bertemu dengan Saksi pada awal tahun 2021, pernah berada di dalam Lapas karena perkara Narkoba karena pada saat kenal dengan Sdr



FARADISA ANGGRAENI, ia menceritakan kalau suaminya (Terdakwa) berada di Kalimantan mengurus bisnis usahanya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr FARADISA ANGGRAENI sejak tahun 2017, pada saat Sdr FARADISA ANGGRAENI membeli rumah dan tanah kepada Saksi yaitu :
 - a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, t. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada tahun 2017;
Awalnya membeli dalam bentuk Kapling tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$, dengan kesepakatan harga per M^2 nya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Sdri FARADISA ANGGRAENI meminta di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ pada tahun 2018, dengan kesepakatan harga per M^2 nya yaitu Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya yaitu membayar secara ngangsur/kredit selama 5 (lima) tahun ;
 - b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan $\pm 45 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 117 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh sdri FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati
 - c. Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah $\pm 115 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada awal tahun 2020 dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh sdri FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh



juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

d. Lahan kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah \pm 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada tahun 2019, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh sdri FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), membayar secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada Saksi

- Bahwa untuk cara pembayaran yang dilakukan oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI untuk membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan kosong kepada Saksi yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama Saksi (SLAMET) dan hanya rekening itu yang saksi gunakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengecek nama pengirim yang telah transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8715919831 milik Saksi untuk setiap pembayaran angsuran, tetapi setiap Sdr FARADISA ANGGRAENI membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) lahan kosong, pasti selalu konfirmasi ke Saksi melalui telephone dan Saksi hanya mengecek jumlah uang yang di transferkan kepada Saksi dan saksi tidak memperhatikan nama pengirimnya, kemudian setelah benar uang masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi catat di buku pembukuan angsuran pembayaran kredit rumah atas nama Bu FARA/ FARADISA ANGGRAENI.

Dan saksi baru mengetahui nama ROSALIN ANGGRAENI, DITA RIZKY KURNIASARI, ERMA FEBRIANI, NITA HARYANTI, EVI SETYO MARGIDAY, NATA SYAIKE PERMATAHATI, MUHAMMAD IHWAN, CHOLID NOOR, UMI ARIYANI, NADIA KRISTIANA FI, KHOIRUL UMAM dan TRI WAHYUNIselaku nama pengirim pembayaran ke rekening milik saksi dengan total **Rp. 2.102.269.000,-**(dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)setelah saksi ditunjukkan oleh Penyidik dan saksi tidak kenal dengan mereka dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKINGBAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
TOTAL						175,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TNH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
TOTAL						253,450,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BYAR RENOV TANAH			FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00	NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00	NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00	NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00	NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00	NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00	NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	ANGSR TANAH 1 TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00	MARGIDAY EVI SETYO MARGIDAY
TOTAL						40,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
TOTAL						303,625,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
TOTAL						10,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
TOTAL						75,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
TOTAL						100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
TOTAL						100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00	KHOIRUL UMAM
TOTAL						245,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
TOTAL						10,000,000.00	

- Bahwa Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngalan, Kota Semarang adalah atas nama Saksi (SLAMET), dan saat ini masih Saksi simpan karena pembayarannya belum lunas oleh Sdri FARADISA ANGGRAENI.

Halaman 379 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang adalah atas nama pemilik awal dan belum di balik nama pemilik baru dan saat ini sertifikat tersebut setahu Saksi masih proses pemecahan di Notaris yang diurus oleh Sdr INDRA.

Kemudian kapling tanah yang ada Sumur Artetisnya yang beralamat Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang 5 M x 5 M depan, sertifikatnya adalah atas nama pemilik lama, sedangkan sisanya yaitu 5M x 18M masih berbentuk Leter D atas nama KORİYAH AMANAH. dan saat ini sertifikat tersebut berada dengan Sdr INDRA.

Kemudian Lahan kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah \pm 120 M² yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, adalah atas nama pemilik lama dan saat ini sertifikat tersebut berada dengan Sdr INDRA dan pada bulan Desember 2022 baru-baru ini Saksi mengetahui dari Sdr INDRA bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Sdri FARADISA ANGGRAENI dengan harga berapanya Saksi tidak tahu.

- Bahwa Dalam membangun rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang milik Sdri FARADISA ANGGRAENI, Saksi tidak mempunyai rencana pembangunan/spesifikasi bangunan (RAB), hanya membuat sketsa denah rumah saja yang di buat oleh Sdri FARADISA ANGGRAENI, sedangkan desine ruangan rumah menyesuaikan dengan keinginan Sdri FARADISA ANGGRAENI. ;
- Bahwa Setahu Saksi Sdri FARADISA ANGGRAENI maupun Sdr DJOKO SUSANTO, selain memiliki 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, juga memiliki asset-aset lain, yaitu:
 - a. Mempunyai Rumah yang beralamat di Perumahan Delta Asri IX, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang pernah meminta tolong kepada Saksi untuk dijualkan seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - b. Mempunyai Rumah yang beralamat di Perumahan Bancar, Desa Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang pernah meminta tolong

Halaman 380 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk dijualkan seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- c. Mempunyai Toko yang beralamat di tepi jalan raya Capurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang Saksi tahu untuk berjualan pakan burung.
- d. Mempunyai Mobil Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi H 8863 ZG, yang pada bulan Mei 2022, BPKB nya dianggunkan di BCA multifinance sebesar Rp.167.820.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan menggunakan atas nama Saksi (SLAMET), kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi untuk pembayaran angsuran pembelian rumah, sedangkan sisa uangnya dibawa oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI, dan untuk unit mobil nya setahu Saksi di Kab. Pati.
- e. Sdr FARADISA ANGGRAENI pernah ngomong kepada Saksi bahwa mempunyai tanah di daerah Banyubiru, Kab. Semarang dan mengajak Saksi untuk kerja sama membangun tempat wisata, tetapi tidak Saksi gubris.
- Bahwa bentuk rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, pada saat pertama kali Sdr FARADISA ANGGRAENI membeli hanya rumah saja yang berukuran $\pm 45 M^2$, tanpa ada pagar dan lain-lain, tetapi saat ini sudah ditambah bangunan berupa:
 - a. Pagar depan beserta pintunya,
 - b. Bangunan dua lantai di pojok depan rumah lama.yang menambah adalah Sdr FARADISA ANGGRAENI sendiri.
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah kepada Sdr FARADISA ANGGRAENI Saksi tidak membuat surat/dokumen yang ditandatangani oleh Saksi selaku penjual dan Sdr FARADISA ANGGRAENI selaku pembeli karena saling percaya saja ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi ke rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI, karena pada bulan Mei 2022, pada saat BPKB Mobil Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi H 8863 ZG milik Sdr FARADISA ANGGRAENI dianggunkan di BCA multifinance, dengan menggunakan nama Saksi (SLAMET) sebesar Rp. 167.820.000,- (seratus enam puluh tujuh juta

Halaman 381 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tersebut masuk ke rekening BCA 8715919831 atas nama Saksi (SLAMET), kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya yang uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikasihkan kepada Saksi, sedangkan sisanya Saksi transfer ke rekening Sdr FARADISA ANGGRAENI.

- Bahwa saksi FARADISA ANGGRAENI mempunyai kekurangan pembayaran dalam membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahankosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitusebesar ± (kuranglebih) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli1 (satu) unit mobil Xpander Sport warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AO, yaitu karena Saksi FARADISA ANGGRAENI meminjam nama Saksi untuk proses pembelian mobil tersebut, karena alasannya kalau memakai nama dia takutnya mobilnya diminta oleh mantan istri suaminya yang sudah dicerai.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar pembelian mobil Xpander Sport tersebut yaitu menggunakan uang saksi FARADISA ANGGRAENI sendiri dan Saksi juga tidak mengetahui adanya pembayaran tersebut karena yang melakukan pembayaran tersebut bukan Saksi, Saksi hanya dipinjam nama saja oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI untuk pembelian mobil tersebut, namun karena menggunakan rekening saksi, karena Bu Fara belum membayar angsuran pada waktu jatuh tempo sehingga rekening saksi terautodebet sampai 6 kali, kemudian rekening tersebut saya tutup.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan1 (satu) unit mobil Xpander Sport warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AO, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 dan juga Saksi belum pernah menerima mobil tersebut, karena Saksi FARADISA ANGGRAENI berkomunikasi langsung dengan Sdr AGUS, setelah Saksi datang ke Daeler PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 10-17 Semarang, Saksi FARADISA ANGGRAENI Saksi kenalkan dengan orang marketingnya yang bernama Sdr AGUS yang sudah Saksi kenal sejak lama.
- Bahwa rumahseperti pada foto di atas adalah rumah milik terdakwaDJOKO SUSANTO dan Saksi FARADISA ANGGRAENI yang

Halaman 382 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 382



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.

- Bahwa tanah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dibeli oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI dari Saksi, seingat Saksi pada tahun 2018 seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan luas tanah \pm 190 M².
- Bahwa sejarah tanah seluas \pm 190 M² yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 2007 Saksi membeli tanah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dengan luas keseluruhan \pm 4.543 M², dengan sertifikat hak milik nomor 1157, atas nama 8 (delapan) orang bernama: PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH dan DJULIKAH.

Kemudian tanah dengan luas keseluruhan \pm 4.543 M² Saksi kapling menjadi 18 (delapan belas) kapling, dan masing-masing kapling luas tanahnya berbeda-beda.

Selanjutnya pada tahun 2018, Saksi FARADISA ANGGRAENI membeli tanah kapling tersebut dengan luas \pm 190 M², seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO dan Saksi FARADISA ANGGRAENI atas pembelian tanah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang kepada saudara pada tahun 2018 seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu dengan cara transfer ke rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening 8715919831.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di atas tanah seluas \pm 190 M² yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan berapa biaya pembangunan rumah tersebut.
- Bahwa sejarah/asal usul tanah seperti pertanyaan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Halaman 383 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



- a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Lahan kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah $\pm 120 \text{ M}^2$ yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang dan Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah $\pm 25 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang yaitu awalnya pada tahun 2011 Saksi membelitanah seluas $\pm 4.150 \text{ M}^2$, kemudian dari hasil pengukuran tanah dari pihak BPN yang ditemukan tidak sesuai dengan luas tanah yang ada di sertifikat dengan selisih $\pm 1.000 \text{ M}^2$, ternyata setelah di cek di lapangan selisih tanah sejumlah $\pm 1.000 \text{ M}^2$ masuk dalam sertifikat atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI, selanjutnya dilakukan mediasi dengan Sdr INDRA SETYAWAN, selanjutnya dilakukan mediasi dengan Sdr INDRA dan menemukan hasil dengan cara Saksi memberikan ganti rugi sebesar $\pm 700.000.000,-$ (tujuh ratus juta rupiah), kemudian selisih tanah sejumlah $\pm 1.000 \text{ M}^2$ Saksi meminta kepada Sdr INDRA untuk dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat.
- b. Sedangkan Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah $\pm 90 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, suratnya masih berbentuk Leter D atas nama QORIYAH dan saat ini masih dalam proses pembuatan Sertifikat.
- Bahwa selisih tanah sejumlah $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang sudah dipecah oleh Sdr INDRA menjadi 4 (empat) sertifikat, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 10125 atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI seluas 110 M^2 , dan tanah tersebut sudah Saksi jual sebagian kepada Sdr BASUKI seluas $\pm 85 \text{ M}^2$, sedangkan sisanya seluas $\pm 25 \text{ M}^2$ Saksi jual kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor **10126** atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI



dan LAILA RAHMAWATI dengan luas tanah $\pm 122 \text{ M}^2$, Saksi jual kepada Sdr MINAN.

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor **10127** atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI seluas 455 M^2 , sudah Saksi jual sebagian kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, sedangkan sisanya seluas $\pm 148 \text{ M}^2$ Saksi jual kepada Sdr RIFKI.
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor **10128** atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI dengan luas tanah 376 M^2 , sudah Saksi jual sebagian kepada Sdr BASUKI UTOMO seluas $\pm 247 \text{ M}^2$, sedangkan sisanya seluas $\pm 129 \text{ M}^2$ Saksi jual kepada Sdr FARADISA ANGGRAENI.
- Bahwa hutang Saksi FARADISA ANGGRAENI kepada Saksi atas pembelian Tanah dan rumah yaitu sebagai berikut:
 - a. Tanah yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu seharga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Pembangunan rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu dengan total sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Tanah yang ada sumurnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Tanah yang terletak di belakang rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - e. Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang yaitu seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - f. Pekerjaan pagar rumah, balkon dan kanopi yaitu seharga Rp. 83.650.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hutang Saksi FARADISA ANGGRAENI kepada Saksi yaitusebesar Rp. 2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang yang masuk atau yang sudahdibayarkan kepada Saksi yaitusebesar Rp.2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta duar atus enam puluh sembilan ribu rupiah). Jadi kekurangan yang belumdibayarkan oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI kepada Saksi yaitu total sebesar Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu apa yang diterangkan saksi, keterangan saksi salah semua karena harta-harta tersebut dari pembelian ayah mertua Terdakwa, sejak tahun 2021 sering ketemu dengan Slamet, setelah sunatan anak Terdakwa ;

10. NASIMIN Alias BENI Bin MARYUTI (Alm) ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022,saksi diberitahu teman saksi (Pak Yana) yang mengetahui dari Medsos ada rumah dijual, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian saksi survey di lokasi, sampai dilokasi saksi mengetok pintu dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengenalkan diri sebagai pemilik rumah namanya DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, saksi foto-foto rumah tersebut;
- Bahwa kemudian informasi tersebut saksi tawarkan kepada Bu VERONIKA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi dan Bu VERONIKA survei ke rumah tersebut bertemu dengan keduanya dan mengenalkan diri sebagai pemiliknya namanya DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, dan rumah tersebut ditawarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Kemudian terjadi tawar menawar harga dan terdakwa DJOKO SUSANTO serta FARADISA ANGGRAENI juga memperlihatkan sertifikat asli rumah tersebut, seingat saksi an. DJOKO SUSANTO,

Halaman 386 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 386



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tawar menawarkan akhirnya disepakati harga rumah tersebut yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian kurang lebih satu minggu setelah pertemuan pertama masih dalam bulan Agustus 2022, terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI datang ke Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. dan bertemu dengan Bu VERONIKA dan Saksi dengan membawa sertifikat asli rumah tersebut, selanjutnya dilakukan transaksi akad kredit antara DJOKO SUSANTO, FARADISA ANGGRAENI, VERONIKA dan Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., kemudian DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI meminta VERONIKA untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer dan tunai, dan pada saat itu VERONIKA menyerahkan uang tunai kepada terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, namun untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui yang diserahkan dihadapan Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., kemudian sertifikat rumah tersebut dilakukan proses pemecahan di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara pembayarannya, yang saksi tahu transaksi pembayaran tunai saja pada saat berada di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.;
- Bahwa saksi menawarkan atas rumah tersebut hanya kepada Bu VERONIKA;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jasa dari Bu VERONIKA sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa DJOKO SUSANTO pernah dipenjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI untuk membeli dan membangun rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya salah semua ;

11. VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Halaman 387 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI saat melakukan jual beli Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dijual adalah dari Nasimin yaitu pada tanggal 28 Agustus 2022 yang dijual dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022, saksi minta serlokasi kepada Pak Nasimin yang sudah berada di lokasi, dan ketika saksi sampai di lokasi di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang saksi melihat ada Rumah 2 (dua) lantai, yang ditawarkan untuk dijual, saksi bertemu dengan 2 orang yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut bernama terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI (suami isteri);
- Bahwa setahu saksi luas tanah nya ± 300 M2, pada saat itu ditunjukkan sertifikatnya masih berempat atas nama JUMIATI cs, lalu Saksi melakukan tawar menawar harga dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jualbeli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa transaksi jual beli Rumah antara Saksi selaku pembelinya dan terdakwa DJOKO SUSANTO selaku penjualnya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022, sekira jam 15.00 Wib, di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, Saksi membayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dengan total transfer sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, kemudian dibuatkan Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, dan saat ini pembelian Rumah tersebut sudah lunas;

Halaman 388 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- Bahwa pembayaran secara transfer melalui mobile banking saksi transfer dari rekening FARADISA ANGGRAENI no. rekening 4260578541 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.-	

- Bahwa ada bukti surat atau dokumen yang Saksi miliki atas pembelian Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, milik terdakwa DJOKO SUSANTO, yaitu berupa :

1. 1 (satu) Bendel Surat Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari Saksi. JUMIATI kepada Sdr. DJOKO SUSANTO.
2. 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07523, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 455 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, (masih dalam proses pemecahan seluas 307 M2 di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.).
3. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, yang dibuat dan ditandatangani atas materai 10.000 oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, pada tanggal 29 Agustus 2022.
5. 1 (satu) Bendel Surat Pemindahan Kuasa (Substitusi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.
6. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.

7). 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa keberadaan dari surat atau dokumen yang Saksi miliki atas pembelian Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, milik Sdr. DJOKO SUSANTO, sakarang ini masih dalam penguasaan Saksi, kecuali hanya Surat berupa :
 - 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, saat ini masih dalam proses balik nama atas nama Saksi (VERONIKA ERNI JOHAN) di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.);
- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui langsung dari terdakwa DJOKO SUSANTO bahwa dirinya pekerjaannya adalah Kontraktor karena pada saat Saksi bertemu dengan saksi FARADISA ANGGRAENI menceritakan bahwa suaminya sekarang sedang membangun rumah di Blok E didekat rumah yang Saksi beli dengannya dan Saksi mendengar dan mengetahui langsung juga dari FARADISA ANGGRAENI bahwa dirinya pekerjaannya adalah Tukang Rias karena Saksi melihat didepan rumahnya ada Plang tulisan Salon/ Rias Pengantin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa DJOKO SUSANTO pernah menjalani hukuman pidana karena kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO rumah yang terletak di Perumahan Bancar yang beralamat di Boja Kendal, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan memperlihatkan Foto Rumahnya, namun saksi belum memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya tidak benar, Terdakwa tidak menjual rumah melainkan utang kepada Cik Erni.



12. SISWANTO Bin HARDJO SUGENG (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK pada tahun 2017 pada saat bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK berada di Lapas Kedungpane, namun pada saat saksi menjalani hukuman pidana di Lapas Kedungpane Semarang Tahun 2017, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK sudah ada terlebih dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK sudah menikah namun tidak tahu nama isterinya, saksi mengetahui isteri terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK saat kunjungan di Lapas kedungpane;
- Bahwa setahu Saksi dan orang-orang sesama Napi nama panggilan terdakwa DJOKO SUSANTO pada saat berada di dalam Lapas Kelas I Semarang, dipanggil dengan nama JACK, dan selama terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang terkenal memiliki banyak uang, jika mau pinjam bisa pinjam ke Jack;
- Bahwa pada tahun 2017 saat berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang, Saksi meminjam uang kepada terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi anak Saksi yang bernama NITA HARYANTI dan menyampaikan bahwa "Saksi mempunyai hutang kepada Sdr JACK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi meminta tolong kepada anak Saksi untuk membayar hutang Saksi tersebut", dan selanjutnya Saksi memberikan nomor Handphone anak Saksi (NITA HARYANTI) kepada terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak Saksi (NITA HARYANTI) membayar hutang Saksi kepada terdakwa



DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK, semenjak itu Saksi tidak lagi ditagih oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK;

- Bahwa saksi tidak pernah mengenalkan anak saksi (NITA HARYANTI) kepada Jack secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Saksi (NITA HARYANTI) telah menyerahkan nomor rekening BCA beserta aplikasinya atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKI KURNIASARI, ERMA FEBRIANI, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi baru keluar dari Lapas Pekalongan bulan November 2022 ada Petugas dari Polda Jateng datang kerumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa rekening BCA beserta aplikasinya atas nama anak Saksi (NITA HARYANTI), DITA RIZKI KURNIASARI, ERMA FEBRIANI telah diserahkan oleh anak Saksi (NITA HARYANTI) kepada terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK, dan Saksi baru mengetahui alasan anak Saksi (NITA HARYANTI) menyerahkan tiga atas nama rekening BCA tersebut kepada terdakwa DJOKO SUSANTO alias DJOKO JACK yaitu karena untuk melunasi hutang Saksi kepada terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK;
- Bahwa saat masih menjalani hukuman di Lapas, anak saksi (NITA HARYANTI) pernah ngomong dengan saksi, nanti akan menyelesaikan utang saksi, dan menyarankan agar saksi tenang disini (di Lapas);
- Bahwa saksi kenal dengan DITA RIZKI KURNIASARI, ERMA FEBRIANI adalah tetangga saksi;
- Bahwa anak Saksi (NITA HARYANTI) tidak pernah bercerita, apakah sudah melunasi utang saksi atau belum dan saksi juga tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan NANANG INDRIYANA, CATUR ADI PRASETYO, serta MUHAMAD VARUDIN als CEMANI pada saat sama-sama berada satu kamar di dalam Lapas Kelas I Semarang, ketiga orang tersebut menjalani hukuman pidana penjara karena akan menerima sabu milik terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK sebanyak 400 (empat ratus) gram dan mendapatkan putusan selama 1 (satu) tahun, dan pada saat itu terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK berada di Lapas Pati;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipinjam saksi tersebut, digunakan untuk kepentingan saksi selama didalam Lapas dan uang tersebut saksi terima dalam 2(dua) kali penyerahan ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, ada keterangan saksi yang salah yaitu Saksi utang ke saya untuk nglunasi orang lain ;

13. NITA HARYANTI Binti SISWANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 yaitu berawal pada bulan Agustus 2016, Saksi mendapatkan telephone dari bapak Saksi yang berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang, yang isinya bahwa bapak Saksi memiliki hutang dari temannya yang bernama Jack, dan bapak Saksi minta tolong kepada Saksi untuk menyelesaikan hutangnya.
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Terdakwa, kalau Terdakwa mempunyai seorang istri bernama FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan telah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu laki laki bernama sdr FERDINAN dan anak perempuan bernama sdr AYUMI ;
- Bahwa selanjutnya Saksi di telephone sdr JACK untuk nomor setahu Saksi memiliki nomor handphone 087831320125 dengan nama Jack, dan 085747898005, Jack, dan sering bergonta ganti nomor, karena sering berganti ganti nomor, yang isinya “ mas tolong masalah hutang bapakku nanti aku bayar, tolong bapakku jangan di aniaya, dijawab oleh sdr JACK yang isinya “ ya aku bisa bantu yang penting kamu bisa membantu untuk membuat rekening BCA yang sebanyak-banyaknya, nanti serahkan kepada Saya “ karena Saksi ingin membantu bapak Saksi, dan Saksi sanggupi ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa pada bulan Januari 2017 Saksi membuka rekening yaitu :
 - a. Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091059869** dan **0170238541** atas nama Saksi (NITA HARYANTI).
 - b. Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817** dan **0091164832** atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nomor Rekening BCA dengan nomor **7830077329** dan **0170217578** atas ERMA FEBRIANI, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

yang selanjutnya Nomor rekening pembukaan BCA beserta Aplikasi yang didapatkan dari BCA tersebut diatas yaitu Token Key BCA, Kartu ATM, Mobil Banking, serta buku rekening, Saksi serahkan pada saat saksi bezuk Terdakwa di Lapas Kedungpane Semarang kepada orang dalam Lapas Kedungpane yang saksi tidak ketahui namanya dalam waktu yang tidak bersamaan kecuali untuk aplikasi rekening dengan nomor **0091059869** milik Saksi tidak Saksi serahkan karena untuk menerima gaji Saksi.

Seingat Saksi pembukaan rekening tersebut antara lain :

- a). nomor rekening BCA 0091059869 atas nama Saksi (NITA HARYANTI), pada bulan Agustus 2016 untuk tanggal dan hari Saksi lupa.
 - b). nomor rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama saudari (NITA HARYANTI) pada tahun 2018 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
 - c). nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI yang merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2016 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
 - d). nomor rekening BCA 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI yang merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2018 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
 - e). nomor rekening BCA 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI yang merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2018 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
 - f). nomor rekening BCA 0170217578 atas ERMA FEBRIANI yang merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2017 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
- Bahwa Saksi besuk sdr JACK pada saat berada di Lapas kurang lebih 4 (empat) kali, sejak Saksi kenal tahun 2017 karena pada saat besuk untuk menemui sdr JACK susah, sedangkan Saksi sering besuk bapak Saksi yang berada di dalam Lapas Kelas I Semarang.

Halaman 394 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rekening Bank yang saksi serahkan selanjutnya digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkoba, saksi baru mengetahui setelah saksi diperiksa dan diberitahu oleh Penyidik sebagai saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr TAUFAN BAYU AJI, SH dan istrinya bernama SITI AMANAH pemilik rekening BRI nomor rekening 7712-01-000165-53-7 dan saksi juga tidak pernah bertransaksi dengan rekening tersebut yang digunakan untuk transaksi Narkoba ;
Rekening BCA no **0170238541** BCA atas nama saksi telah saksi serahkan kepada Terdakwa setelah saksi selesai membuat dan membuka rekening tersebut rekening dan aplikasinya saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik adanya transaksi antara nomor rekening 0170238541 BCA atas nama NITA HARYANTI dengan rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 dan Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU ke rekening BRI Simpedes No. Rek. **7712-01-000162-53-7** atas nama **SITI AMANAH**, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1.000.000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

- Bahwa terhadap sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI saksi kenal karena mereka adalah teman saksi dan nomor rekening BCA nomor 0091462817 serta sdri ERMA FEBRIANI dengan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 kedua orang tersebut yang menggunakan adalah Terdakwa, karena sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu bukti print out rekening BCA, bahwa benar adanya transaksi dari nomor rekening BCA nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ERMA FEBRIANI telah mentransferkan uang ke nomor rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri dari TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	29	FEBRIANI	G TRSF M-BCA		0	000162-53-7	AMANA
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANA
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANA
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANA
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANA
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANA
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANA
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANA

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dan ke nomor rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANA (istri dari TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) dan juga tidak pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan ke nomor rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANA (istri dari TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) atau kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO, karena nomor rekening 0170238541 BCA atas nama NITA HARYANTI adalah rekening yang telah diserahkan oleh Saksi kepada kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, karena Saksi tidak mengenalnya. Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA, bahwa benar adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan nomor **0170238541 atas nama NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening milik Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO**, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Halaman 397 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa terhadap sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI saksi kenal karena mereka adalah teman saksi dan nomor rekening BCA nomor 0091462817 serta sdri ERMA FEBRIANI dengan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 kedua orang tersebut yang menggunakan adalah Terdakwa, karena sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA, adanya transaksi dari nomor rekening BCA nomor 0091462817 Sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 sdri ERMA FEBRIANI yang telah mentransfer uang ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	17	KURNIASA RI	BANKING			30	WIDIASTANTO
--	---	----	-------------	---------	--	--	----	-------------

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan Terdakwa untuk transaksi keuangan ke nomor Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAEN serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA, adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0170238541** atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
3	12/08/2019	NITA	0170238541	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	ROSALIN	8985075146

Halaman 399 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	HARYANTI	41	BANKING		0	ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146

- Bahwa terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk mentransferkan uang untuk melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sdr SLAMET serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI ke rekening BCA atas nama SLAMET dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	D	16,744,000.00	SLAMET
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	15,000,000.00	SLAMET
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR	D	10,000,000.00	SLAMET

Halaman 400 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	RUMAH		20,000,000.00	SLAMET
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	4,500,000.00	SLAMET
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,400,000.00	SLAMET
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	D	12,300,000.00	SLAMET
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	D	6,500,000.00	SLAMET
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,750,000.00	SLAMET

- Terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening TUNAS HARUM BANGSA, dan setahu Saksi bahwa anaknya sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI dan sdri FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang bernama AYUMI ESPERANZA SUSANTO sekolah di TUNAS HARUM BANGSA serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening TUNAS HARUM BANGSA, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	17/10/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1710/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS	D	2,270,000.00		TUNAS HARUM BANGSA



				HARUM BANGSA-0918531				
2.	04/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0412/FTFVA/WS95031 06299/TUNAS HARUM BANGSA Mayumi-0918531	D	1,775,000.00		TUNAS HARUM BANGSA
3.	10/03/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1003/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA-0918531	D	2,815,000.00		TUNAS HARUM BANGSA
4.	08/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0706/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA - 0918531	D	1,895,000.00		TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk mentransferkan uang ke rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN P merupakan adik kandung sdri FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi untuk mentransferkan uang untuk digunakan untuk mentransferkan uang ke Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN P merupakan adik kandung sdri FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

- Terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan Terdakwa untuk digunakan untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058044279** atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058039721** atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0170238541** atas nama NITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTI ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058044279** atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058039721** atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 AYUMI ESPERANZA SU /M-BCA	D	500,000.00	3058044279	AYUMI ESPERANZA SUSANTO
2.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 FERDINAND ADINATA SU /M-BCA	D	500,000.00	3058039721	FERDINAND ADINATA SUSANTO

- Bahwa Terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan Terdakwa untuk digunakan untuk bertransaksi dengan rekening atas nama sdri DITA RIZKY KURNIASARI, serta saksi juga tidak mengetahui , Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ada transaksi uang keluar/transfer dan masuk dengan rekening BCA atas nama sdri DITA RIZKY KURNIASARI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 403 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

- Bahwa terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan Terdakwa untuk digunakan untuk bertransaksi dengan rekening teman saksi atas nama rekening atas nama ERMA FEBRIANI serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ada transaksi uang keluar/transfer dan masuk dengan rekening BCA atas nama sdri ERMA FEBRIANI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA	0170238541	TRANSFER	K	10,000,000.00	ERMA	

Halaman 404 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	HARYANT I	41	E-BANKING		00	FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 405 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	15/11/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA	01702385	TRANSFER	D	3,000,000.00	ERMA	

Halaman 406 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	HARYANT I	41	E-BANKING			FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 407 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

- Bahwa terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan Terdakwa untuk digunakan untuk bertransaksi dengan rekening atas nama rekening atas nama NATA SYAIKE PERMATA dan saksi juga tidak kenal serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ada transaksi uang keluar/transfer dan masuk dengan rekening BCA atas nama NATA SYAIKE PERMATA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

Halaman 408 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	30/12/2019	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANT I	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE	

Halaman 409 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



	0	HARYANT I	41	E-BANKING		00	PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000. 00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000. 00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000. 00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANT I	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000. 00	NATA SYAIKE PERMATA	

- Bahwa Nomor rekening pembukaan BCA beserta Aplikasi yang didapatkan dari BCA tersebut diatas yaitu Token Key BCA, Kartu ATM, Mobil Banking, serta buku rekening telah terima oleh Terdakwa, saksi mengetahui karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi saat telepon Vit Call kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dipidana penjara di Lapas Kedungpane terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan Terdakwa pada saat saksi akan menikah ;
- Bahwa untuk komunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa dahulu yang menghubungi saksi via telepon dan kadangkala melalui Video Call kepada saksi. Untuk saksi menghubungi Terdakwa tidak bisa karena nomornya selalu berubah-ubah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak pernah dibezuk dan bertemu dengan saksi selama di Lapas Kedungpane ;
- Saksi tidak pernah menyerahkan ATM, rekening Tabungan beserta aplikasinya kepada Terdakwa ;
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membuka rekening Tabungan maupun untuk membuka rekening teman-teman saksi ;

14. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa DJOKO SUSANTO sejak bulan Mei 2022, pada saat Saksi membeli sebidang tanah milik terdakwa DJOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan terdakwa DJOKO SUSANTO mempunyai istri bernama FARADISA ANGGRAENI ;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi jualbeli sebidang tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Terdakwa Djoko Susanto didampingi oleh istrinya yang bernama Saksi FARADISA ANGGRAENI dan kwitansi/tandaterima pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Djoko Susanto di atas materai yang disaksikan oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI, tetapi awal berkomunikasi tentang sebidang tanah tersebut Saksi berkomunikasi dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah tanah yang Saksi beli dari Terdakwa Djoko Susanto pada tanggal 14 Mei 2022, dengan harga yaitu sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan luas tanah tersebut yaitu 6M x 21,5M dengan luas total 129 M2;
- Bahwa tanah kosong yang Saksi beli dari Terdakwa DJOKO SUSANTO terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yang merupakan rumahTerdakwa dan saksi mengetahui karena Saksi pernah masuk kerumah tersebut pada saat mengambil Kwitansi/ tanda terima pembayaran pembelian tanah yang Saksi beli dari Terdakwa DJOKO SUSANTO serta saksi juga pernah ditawarkan untuk membeli rumah tersebut oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI dengan harga 2,5 Milyar ;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kalau tanah milik Terdakwa tersebut akan dijual dari Sdr RIFKI tetangga sebelah rumah Terdakwa DJOKO SUSANTO.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa DJOKO SUSANTO kalau ia sebelum Pandemi pernah bekerja sebagai ABK Kapal, sedangkan Sdr FARADISA ANGGRAENI setahu Saksi sebagai rias pengantin karena Saksi melihat didepan rumahnya ada tulisan Salon/rias pengantin.

Halaman 411 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jualbeli sebidang tanah kosong tersebut yaitu awalnya Saksi berkomunikasi dengan saksi FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya pada saat proses pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Djoko Susanto di atas materai dan disaksikan istrinya Sdr FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa Djoko Susanto menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut dan Terdakwa Djoko Susanto ngomong ke Saksi bahwa "sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu", kemudian Terdakwa Djoko Susanto menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada Saksi;
Setelah sertifikat sudah dipecah, selanjutnya saksi FARADISA ANGGRAENI merekomendasikan untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut yaitu di Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., alamat Perumahan Bancar Cluster B1, Desa Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal dan saat ini Sertifikat tersebut berada di Notaris BU RETNO, untuk dilakukan proses balik nama atas nama Saksi;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan dalam melakukan pembayaran atas pembelian tanah kosong tersebut kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI, sesuai dengan kesepakatan, Saksi membayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, kemudian dibuatkan Kwitansi/tanda terima pembayaran uang tanda jadi tersebut, sedangkan yang sisanya Saksi bayar bertahap dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah lunas;
- Bahwa transaksi/mutasimasuk (K) rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dari rekening atas nama saudara (MUJI SUWARNO) untuk pembayaran rumah, sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
TOTAL						162,700,000.-	

- Bahwa benar, data transaksi seperti tersebut di atas adalah pembayaran yang Saksi lakukan dengan menggunakan rekening milik Saksi Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama Saksi (MUJI SUWARNO), untuk pembayaran atas pembelian tanah kosong tersebut kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa bukti surat/dokumen yang Saksi miliki atas pembelian sebidang tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dari Terdakwa Djoko Susanto yaitu:
 - 1). Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Djoko Susanto di atas materai selaku penjualnya dan disaksikan oleh istrinya bernama Sdr FARADISA ANGGRAENI.
 - 2). Bukti transfer dari rekening Saksi BSI nomor rekening 1043894068 dan BNI nomor rekening 0719726877 ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI.Adalah bukti yang Saksi miliki atas pembelian sebidang tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, kepada Terdakwa Djoko Susanto;
- Bahwa pada saat Saksi akan membeli tanah kosong milik Terdakwa Djoko Susanto tersebut, sertifikat tanah tersebut atas nama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI, dan saat ini sertifikat tersebut masih dalam proses balik nama atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Djoko Susanto memperoleh tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut yaitu dari Sdr SLAMET, untuk kapan memperolehnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau belum pernah mendengar bahwa suami Saksi FARADISA ANGGRAENI yang bernama DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR pernah menjalani hukuman pidana karena kasus Narkoba;

Halaman 413 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahwa rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah rumah milik Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait Narkoba pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik yang mana saat itu diberitahukan kalau Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh Polisi terkait masalah Narkoba dan saksi dimintai keterangan terkait dengan tanah yang dibeli saksi yang mana uangnya berasal dari peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, istri Terdakwa (Sdr FARADISA ANGGRAENI) belum ditangkap oleh Polisi terkait diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Tanah milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa dan istrinya (FARADISA ANGGRAENI) sekarang disita oleh Polisi ;

Terhadap DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI : keterangan saksi benar.

15. ZAENAL AFIF Bin MUSLIKHIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan nama panggilan disekitar warga masyarakat ditempat tinggalnya adalah JOKO, pada sekitar bulan Februari 2021, setelah dia menjalani hukuman di Lapas Pati Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT yang menjabat sejak tahun 2013 hingga sekarang ini, dan dia merupakan warga Saksi atau tetangga Saksi yang masih dalam satu lingkungan RT dengan Saksi;
- Bahwa benar FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), nama panggilan disekitar warga masyarakat ditempat tinggalnya adalah BUK FARA, yang merupakan istri dari terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI;

Halaman 414 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Fara pada tahun 2019, pada saat melaporkan diri sebagai warga kepada Saksi selaku Ketua RT sebelum Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi selesai menjalani hukuman, hanya saja pada saat meminta data diri untuk data kependudukan di RT 004, Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi ataupun Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) tidak pernah memberikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan rumah, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi atau rumah tempat tinggal istrinya yang bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut sehingga Saksi diminta oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi atau rumah tempat tinggal istrinya yang bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, ada Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng datang ke rumah Saksi dan meminta kepada Saksi selaku Ketua RT 004 setempat untuk datang ke rumah tempat tinggal dari Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, yang beralamat di yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, karena Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dalam perkara Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi menuju kerumah Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, setelah berada dirumahnya, di dalam rumahnya sudah ada istri dari Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan keluarganya beserta beberapa orang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng.
- Selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng meminta Saksi selaku Ketua RT 004 setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi atau rumah tempat tinggal istrinya yang bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).
- Dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi atau rumah tempat tinggal istrinya yang bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Sabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi serta Psikotropika Golongan IV, yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa:
 - a). Barang milik Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
 - 1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
 - 2). 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535;
 - 3). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

Halaman 416 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- 4). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 5). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 6). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 7). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- 8). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
- 9). 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut
- 10). 1 (satu) lembar slip tariktunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut.
- 11). 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), namun mobil Mitsubishi Expander tersebut digadaikan oleh Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;
- b). Barang milik Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, berupa :
 - 1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
 - 2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
 - 3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian Saksi kembali kerumah sedangkan Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dan Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) beserta barang-barang yang ditemukan dirumahnya, dibawa oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Kantor Polda Jateng.
- Bahwa setahu Saksi perilaku Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dalam bermasyarakat selama ini baik, tidak ada merugikan tetangga ;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dalam bermasyarakat selama ini baik, tidak ada merugikan tetangga dan yang Saksi ketahui kalau Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sering mengikuti acara ibu-ibu RT dan pengajian;
- Bahwa Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menempati rumah milik Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok E, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dirumahnya yang berukuran sekitar 150 M2 sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Pati Prop. Jawa Tengah, Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi bersama dengan istri dan anaknya menempati rumah miliknya yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dirumahnya yang berukuran sekitar 300 M2, pada sekitar bulan Februari 2021 hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi pernah menjalani hukuman di Lapas Pati Prop. Jawa Tengah, dan hal tersebut Saksi ketahui pada sekitar awal tahun 2020, saat ada Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng datang kerumah Saksi selaku Ketua RT mencari informasi tentang Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;

Halaman 418 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 418



- Bahwa Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi tidak pernah melaporkan diri selaku warga kepada Saksi selaku Ketua RT di lingkungan Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2019 istrinya yang bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pernah melaporkan diri sebagai warga kepada Saksi selaku Ketua RT sebelum Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi selesai menjalani hukuman, hanya saja pada saat meminta data diri untuk data kependudukan di RT 004, Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi ataupun Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) tidak pernah memberikannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi setelah selesai menjalani hukumannya itu sebagai peternak burung dan ikan koi, dan hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari istrinya;
- Bahwa pekerjaan Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) selaku istri dari Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi yaitu sebagai perias pengantin dan busana, sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa sejak Saksi kenal dengan Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada tahun 2019, yang Saksi ketahui harta kekayaan yang dimiliki oleh Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara membeli dengan Sdr. SLAMET, yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 307 \text{ M}^2$.
 - 2). Rumah 1 (satu) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan luas bangunan $\pm 45 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 117 \text{ M}^2$.
 - 3). Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/ Rw. 006 Kel.



Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan luas tanah \pm 115 M².

4). Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan luas tanah \pm 129 M².

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong, yang semuanya terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang dengan Sdr. SLAMET;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong, yang semuanya terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dilakukan oleh Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) selaku pembeli dengan Sdr. SLAMET selaku penjualnya;
- Bahwa pada saat Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong, yang semuanya terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang kepada Sdr. SLAMET, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) bahwa keberadaan suaminya yang bernama Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi berada di Kalimantan sedang bekerja Kontraktor (Perawatan Gedung);
- Bahwa, setahu Saksi bahwa Saksi FARADISA ANGGRAENI maupun Sdr. DJOKO SUSANTO, selain memiliki 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, juga memiliki aset-aset lain, yaitu berupa :

1). Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang Saksi ketahui pada saat Saksi takziah atas meninggalnya ayah dari Saksi FARADISA ANGGRAENI bernama Sdr. HAMID YONIB, dirumah tersebut pada tahun 28 Desember 2020, dan yang Saksi ketahui sebelum Sdr. HAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONIB meninggal dunia pernah ada datang kerumah Saksi dari Dinas Sosial Kota Semarang yang meminta Saksi selaku Ketua RT agar Sdr. HAMID YONIB dipertemukan dengan anak/keluarganya karena anak-anaknya tidak mau mengakui lagi sebagai orang tuanya.

- 2). Kendaraan R4 Mitsubishi Expander, warna putih, namun identitas lengkap dari kendaraan tersebut Saksi lupa, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Saksi FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi.
 - 3). Kendaraan R4 Daihatsu Grand Max, warna putih, namun identitas lengkap dari kendaraan tersebut Saksi lupa, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Saksi FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi.
 - 4). Kendaraan R2, Yamaha, N-Max, warna gelap, namun identitas lengkap dari kendaraan tersebut Saksi lupa, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Saksi FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi.
- Bahwa benar Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, adalah benar mobil yang dimiliki oleh Sdr. JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Saksi FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah oleh terdakwa di daerah Kp Wonolopo ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Ferdi yang sekolah kelas 1 SMP dan bernama Ayumi saat ini kelas 3 – 4 SD (Sekolah Dasar) ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai peternak burung dan ikan koi sedangkan istrinya (FARADISA ANGGRAENI) bekerja sebagai perias pengantin dan desainer busana, sejak tahun 2019 hingga sekarang ini Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 421 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 421



16. DWI AGUS BASUKI Bin WIDODO (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Djoko Susanto sejak awal tahun 2021, pada saat ia tinggal di rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Terdakwa Djoko Susanto adalah tetangga depan rumah Saksi dan Terdakwa Djoko Susanto tersebut adalah suami dari Saksi FARADISA ANGGRAENI, tetapi saksi kenal lebih dahulu Saksi FARADISA ANGGRAENI sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Djoko Susanto suami dari Saksi FARADISA ANGGRAENI pernah menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba dan Saksi FARADISA ANGGRAENI, Saksi FARADISA ANGGRAENI pernah bercerita bahwa suaminya (DJOKO SUSANTO) bekerja di Kalimantan sebagai pembersih gedung karena dulunya atlet panjat tebing, sedangkan Saksi FARADISA ANGGRAENI sendiri bekerja membuka Salon dan Rias Pengantin di Rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi FARADISA ANGGRAENI pernah tinggal di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, karena sebelum Saksi pindah ke Perumahan Taman Beringin Indah, Saksi FARADISA ANGGRAENI sudah terlebih dahulu tinggal di perumahan tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui Sdr FARADISA ANGGRAENI tinggal bersama dengan siapa di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang ;
Untuk rumah di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan istrinya, digunakan untuk usaha ternak burung dara yang mana harga burung daranya mahal-mahal/berkualitas, tetapi saksi belum pernah melihat rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi FARADISA ANGGRAENI tinggal di Rumah dualantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, bersama-sama dengan kedua anaknya, suaminya (DJOKO SUSANTO), neneknya dan saudaranya, tetapi Neneknya seringkali tinggal di rumah Blok E;
 - Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah yang dimiliki oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI maupun Terdakwa Djoko Susanto yang berada di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Rumah dua lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
 - 2) Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang,
 - 3) Lahan kosong yang ada sumurnya, yang letaknya persis disebelah rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang.
- Sedangkan kendaraan yang dimiliki oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI, setahu Saksi yaitu:
- 1). 1 (satu) unit mobil Expander warna putih, untuk nopolnya Saksi lupa.
 - 2). 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih, untuk nopolnya Saksi lupa.
 - 3). 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna gelap, untuk nopolnya Saksi lupa.
- Bahwa setahu Saksi, Saksi FARADISA ANGGRAENI atau Terdakwa Djoko Susanto membeli/memperoleh rumah dan tanah yang dimilikinya yang berada di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, yaitu dari Sdr SLAMET, dan Saksi mengetahui lahan kosong yang ada sumurnya dibeli oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI seingat Saksi pada awal tahun 2021 karena Saksi FARADISA ANGGRAENI pernah bercerita kepada Saksi tetapi untuk harganya Saksi FARADISA ANGGRAENI tidak bercerita, sedangkan untuk rumah Blok E dan F Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga memperolehnya;

Halaman 423 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FARADISA ANGGRAENI pernah menawarkan Saksi rumah dan tanah, rumah dan tanah yang ditawarkan kepada Saksi yaitu:
 - 1). Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang ditawarkan kepada Saksi seharga Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seingat Saksi pada bulan November 2022.
 - 2). Lahan tanah kosong yang terletak di belakang Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang ditawarkan kepada Saksi seharga Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) seingat Saksi pada bulan Maret 2022.
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 1, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu sejak bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa Saksi membeli tanah kepada Sdr SLAMET seluas \pm 666 M2 dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2017, tetapi baru Saksi bayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena kesepakatan dengan Sdr SLAMET kalau sertifikat tanah tersebut jadi baru Saksi lunasi, tetapi sampai saat ini sertifikat tersebut belum jadi-jadi;
- Bahwa bukti jualbeli tanah yang Saksi beli dari Sdr SLAMET yaitu berupa kuwitansi pembayaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Januari 2017 dan saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa tanah yang Saksi beli kepada Sdr SLAMET yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 1, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, terbagi menjadi 2 (dua) surat yaitu berbentuk Sertifikat dan Leter D dengan total luasnya \pm 666 M2, dengan ukuran \pm 30 M x 22,2 M, dan Saksi juga tidak mengetahui atasnama siapa sertifikat dan Leter D tersebut, karena dari awal Saksi membeli tanah tersebut, Sdr SLAMET belum pernah menunjukan surat-surat tanahnya;
- Bahwa untuk bangunan rumah yang saksi tempati merupakan bangunan yang saksi bangun sendiri dengan uang saksi sendiri ;

Halaman 424 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 424



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa, saksi tidak melihat ada orang yang datang sering berkunjung untuk menemui Terdakwa ataupun istrinya setahu saksi yang sering datang hanya pesanan makanan (go food) saja ;
- Setahu saksi, dalam keseharian dan bermasyarakat, Terdakwa dan istri baik-baik dalam bertetangga dan seringkali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh RT setempat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

17. LATHIF HANFIR RIFQI bin BADRUN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan istrinya FARADISA ANGGRAENI sejak bulan Juli 2020, pada saat tinggal di rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Saksi FARADISA ANGGRAENI adalah tetangga sebelah rumah Saksi
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah menjalani pidana penjara dalam perkara peredaran Narkotika, dan setahu saksi Terdakwa mempunyai usaha usaha jual beli burung dara balap dan burung kicau serta ternak ikan koi dan saksi mengetahui saat ini Terdakwa sedang dipenjara dan dalam proses persidangan dalam perkara diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang, dan saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap Polisi hanya saksi mengetahui sekitar bulan November 2022 setelah ada pertemuan warga RT kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedangkan pekerjaan Saksi FARADISA ANGGRAENI, adalah rias pengantin ;
- Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI yang berada di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rumah dua lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan luas tanah 307 M² setahu Saksi

Halaman 425 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



membelinya berupa tanah kapling kemudian di bangun rumah dua lantai dan membeli dan mendapatkannya kapan Saksi tidak mengetahui dan mendapatkannya membeli dari sdr SLAMET untuk harga beli dari sdr SLAMET Saksi tidak mengetahui

- 2) Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang. Luasnya Saksi tidak mengetahui dan untuk tahun dan bulannya mendapatkan Saksi tidak mengetahui namun setahu Saksi membelinya dari sdr SLAMET, untuk harga beli dari sdr SLAMET Saksi tidak mengetahui ;

- 3) Lahan kosong yang ada sumurnya, yang letaknya persis didepan rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan luas lebih kurang 115 M² yang letaknya persis didepan rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang setahu Saksi mendapatkan pada bulan Januari 2020 pada saat sdr SLAMET ngomong kepada Saksi jika tanah tersebut sudah di beli oleh saksi FARADISA ANGGRAENI, seharga lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 4) Kemudian lahan tanah kosong yang terletak nempel di belakang Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang membeli dari sdr SLAMET untuk kapan Saksi tidak mengetahui 2022 ;

Awalnya pada akhir bulan April 2022 Saksi ditawarkan untuk membeli tanah milik saksi FARADISA ANGGRAENI yang berada nempel dibelakang dengan rumah dua lantai dengan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan penawaran harga per meter 1,7 Juta (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, namun Saksi tidak minat, selanjutnya bulan Mei 2022 Saksi tawarkan di Group WA Saksi dan Saksi cantumkan no HP saksi FARADISA, dengan penawaran harga Rp. 1,3 Juta (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi, kemudian sekira bulan Mei 2022 Saksi mengetahui jika sdr MUJI sudah bertransaksi jual dengan saksi FARADISA ANGGRAENI dengan harga jual beli seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan proses jualbeli di Notaris alamat Boja, Kendal alamatnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi membeli tanah kaplingnya duluan saksi FARADISA ANGGRAENI, dan Saksi membeli tanah kapling pada bulan September 2019 dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap satu meter persegi dan Saksi membayar pembelian tanah kapling yang Saksi tempati seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan luas tanah 8,5 M X 20 M dengan luas total 170 M²;
- Bahwa setahu Saksi Saksi FARADISA ANGGRAENI tinggal di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang bersama-sama dengan kedua anaknya, neneknya dan ketiga adik kandungnya, kemudian pada bulan Maret 2020 Saksi FARADISA ANGGRAENI pindah ke Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. selanjutnya yang menempati rumah di Blok E adalah adiknya, setelah terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR ada dirumah dan digunakan usaha ternak ikan koi dan burung dara balap;
- Bahwa setahu Saksi Saksi FARADISA ANGGRAENI tinggal di Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, bersama-sama dengan kedua anaknya, neneknya dan ketiga adik kandungnya, kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa Djoko Susanto tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, digunakan untuk usaha ternak burung dan ikan Koi dan usaha tersebut setahu Saksi dilakukan sejak tahun 2021 akhir;
- Bahwa sumur yang berada di Lahan kosong, yang letaknya persis didepan rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, setahu Saksi air sumurnya digunakan khusus untuk rumah Saksi FARADISA ANGGRAENI;

Halaman 427 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR dan saksi FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tidak ada IMB selanjutnya awalnya sertifikat tanah dan rumah tersebut awalnya masih jadi satu dengan Saksi, kemudian Saksi pecah di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya setelah pemecahan sertifikat jadi tanah Saksi balik nama atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi pernah diminta untuk menawarkan penjualan rumah milik saksi FARADISA ANGGRAENI dan terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI, rumah yang dua lantai yang berada di sebelah rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang seharga 2,5 Milyard;
- Bahwa kemudian ada juga Saksi di tawari untuk menjualkan rumah yang beralamat di Bancar Residene Tampingan, Boja Kendal namun tidak Saksi respon;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), pernah memiliki kendaraan bermotor berupa Roda Empat (mobil) berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih, 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih 1 (satu) Unit Mobil Brio warna abu abu, 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Kapsul LGX warna biru tua, kemudian untuk Sepeda Motor ada beberapa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna gelap;
- Bahwa benar, Lahan tanah kosong yang terletak di belakang rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota milik Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI, yang telah dibeli oleh Sdr MUJI SUWARNO. Teman satu kantor dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah kapling disebelah rumah terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA sejak bulan September 2019, dan pada saat Saksi membeli tanah tersebut sudah ada rumah milik Terdakwa DJOKO SUSANTO dan saksi FARADISA namun pembangunan belum selesai, selanjutnya Saksi membangun rumah disebelahnya terdakwa

Halaman 428 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Djoko Susanto dan saksi FARADISA dan Saksi tempati pada bulan Februari 2021 setelah rumah Saksi jadi;

- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah Kapling dari sdr SLAMET yang terletak disebelah rumah sdr terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA yang beralamat Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang awalnya hanya berupa bukti surat perikatan jual beli antara Saksi dan sdr SLAMET dengan disaksikan oleh sdr INDRA seharga Rp. 180.000.0000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai tidak melalui jasa perbankan;
- Bahwa sertifikat rumah yang Saksi beli kepada Sdr SLAMET tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu 4 (empat) orang bernama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI, dan sertifikat tersebut masih menyatu antara tanah kapling milik Saksi dengan rumah Terdakwa Djoko Susanto/Saksi FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya dilakukan pemecahan sertifikat dan saat ini sertifikat tersebut sudah selesai dilakukan pemecahan di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan belum Saksi balik nama masih atasnama empat orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Saksi bersama dengan istri Saksi datang kekantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5, Kec. Banyumanik, Kota Semarang untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah disebelah rumah sdr terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA yang beralamat Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, kemudian pada bulan November 2022 ada pengukuran dan pengecekan tanah milik Saksi dan terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA dari Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. kemudian pada bulan Desember 2022 pemecahan sertifikat jadi dan Saksi ambil bersama dengan istri Saksi di notaris tersebut, kemudian Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil pemecahan sertifikat milik terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

18. TRI PRAPTOMO Alias SI DOL Bin AGUS ISKANDAR

Halaman 429 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenaldengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU sejak SMA karenatemansekolah SMP dan SMA.
- Bahwa dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Bin AGUS SUPARDI Saksi kenal sejak tahun 2017 saat berada di dalam Lapas Kelas II A, Ambarawa Kab Semarang pada saat sama-sama menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang Saksi ketahui nama panggilan atau aliasnya adalah JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, yaitu :
 - a) JOKO JACK dan UMAR untuk panggilan dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO selaku orangnya atau kurirnya dalam bertransaksi Narkotika.
 - b) OMAR untuk panggilan dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU selaku orangnya atau kurirnya dalam bertransaksi Narkotika.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), sejak pada tahun 2017, pada saat dia membesuk / menjenguk suaminya bernama terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Bin AGUS SUPARDI yang pada saat itu berada di dalam Lapas Kelas II A, Ambarawa Kota Semarang;
- Bahwa seingat Saksi, bahwa Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang disita oleh petugas dari Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU, setelah satu hari sesudah penangkapan Saksi mendengar bahwa barang yang disita oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU yaitu berupa Sabu seberat 500 (lima ratus) gram dan Ektasy sebanyak 500 (lima ratus) butir;

Halaman 430 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU mendapatkan barang berupa:

- 1) 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan seberat serbuk kristal 285,7 gram.
- 2) 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih seberat 108,48407 gram.
- 3) 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban seberat 3,05022 gram
- 4) 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
- 5) 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).

Adalah berasal dari Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;

- Bahwa pada saat sama-sama menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika, awalnya Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi mencari anak buahnya yang bernama Sdr. SIMON, yang beralamat di Kartasura, namun tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi memberikan nomor PIN BBM milik Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU kepada terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, selanjutnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU dihubungi oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, dan dari komunikasi via telephone tersebut Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU bisa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/sabu, dan Ekstacy, serta Psikotropika jenis Erimin 5 (lima) dari terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, karena telah diperintah untuk menerima dan membagi Sabu dan Ektasy untuk di letakkan di alamat atas perintah Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika sebelumnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, karena setelah Saksi memberikan PIN BBM milik Sdr. TAUFAN BAYU AJI kepada terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR, selanjutnya yang Saksi ketahui terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR berkomunikasi dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H., sehingga Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU selaku orangnya atau kurirnya dalam bertransaksi

Halaman 431 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bisa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi memberikan upah kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU dengan cara ditransferkan ke Nomor Rekening BRI atasnama SITI AMANAH (istri dari Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU), namun Saksi lupa berapa nomor rekeningnya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika dengan menggunakan rekening BCA atasnama Saksi. NITA HARYANTI, atasnama Saksi. DITA RIZKY KURNIASARI dan atasnama Saksi. ERMA FEBRIANI, namun Saksi lupa berapa nomor rekeningnya;
- Bahwa selama Saksi berada di dalam Lapas menjalani hukuman pidana dalam perkara Narkotika, Saksi pernah satu Blok denganTerdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi yaitu pada tahun 2017 pada saat berada di Lapas Ambarawa sampai tahun 2018, kemudian pada saat berada di dalam Lapas Pati tahun 2018 satu blok sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada saat Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi berada di Lapas Pati, telah menjual dan menyerahkan Sabu dan Ektasy kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. yang selanjutnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwaTerdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi adalah orang yang di kenal oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H bernama Sdr. OMAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi berada di dalam Lapas Pati, ada mempunyai pacar yang bernama Saksi. REZA Alias TRISA yang sama-sama Napi Narkotika sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan REZA Alias TRISA sama-sama menjalani hukuman kasus Narkotika di Lapas Pati, pada tahun 2019. Dan antara Saksi dengan Sdr. M. IQBAL tidak ada memiliki hubungan keluarga / family, dan yang Saksi ketahui Saksi. REZA Alias TRISA adalah istri dari

Halaman 432 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



terdakwa DJOKO SUSANTO als DJOKO JACK als OMAR als UMAR yang telah menikah di dalam Lapas Pati pada tahun 2020;

- Bahwa Saksi pernah bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dengan Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi yaitu:
 - Pada tahun 2017 s.d. 2018 Saksi pernah bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di Lapas Ambarawa dan pernah tinggal dalam satu kamar.
 - Pada tahun 2018 s.d. 2020 Saksi pernah bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di Lapas Pati dan pernah tinggal dalam satu kamar.
- Bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR pernah bercerita kepada Saksi pada saat sama-sama menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Pati pada tahun 2019, keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dengan kurirnya bernama Sdr TAUFAN BAYUAJI dan Sdr ERWIN WIDIASTANTO yaitu mendapatkan barang berupa: Rumah, Lahan tanah kosong dan Mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan atau letak dari Rumah, Lahan tanah kosong dan Mobil atas keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dengan kurirnya bernama Sdr TAUFAN BAYUAJI dan Sdr ERWIN WIDIASTANTO, yang Saksi ketahui Rumah, Lahan tanah kosong dan Mobil tersebut dalam penguasaan istrinya yang bernama Saksi FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua ;

19. DARKUM Bin SARONI (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan DJOKO SUSANTO sekitar pertengahan 2021 saat bertemu di rumahnya yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan saksi mengetahui Terdakwa adalah suami dari Sdri FARADISA ANGGRAENI dan saksi adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) Rt 004/ Rw 008 Kp Wonolopo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Djoko Susanto pernah berada di dalam Lapas karena perkara Narkoba saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Penyidik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja rumah terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI dan saksi FARADISA ANGGRAENI, bertempat tinggal dan setahu Saksi mempunyai rumah yang beralamat Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, awalnya pada tahun 2019 masih dalam bentuk tanah kapling untuk luasnya Saksi tidak mengetahui, kemudian mulai dibangun seingat Saksi pertengahan tahun 2019 dan jadi sekitar tahun 2020, kemudian yang menempati adalah saudaranya yang bernama NOVA IKHWAN dan setahu saksi rumah tersebut akan digunakan sebagai yayasan yang menampung anak-anak terlantar, namun belum sampai beroperasi sudah disita oleh petugas;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), dan saksi FARADISA ANGGRAENI mendapatkan rumah pada tahun 2019 membeli dari SLAMET yang beralamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, namun Saksi tidak mengetahui harga tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa rumah milik terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), dan saksi FARADISA ANGGRAENI Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, tidak ada IMB (ijin mendirikan bangunan) sedangkan status sertifikatnya setahu Saksi pemilik lama dan belum dibalik namakan oleh terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm) maupun saksi FARADISA ANGGRAENI;

Halaman 434 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi yang membangun rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), dan sdr FARADISA ANGGRAENI, namun Saksi tidak mengetahui pemborongnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), dan Saksi FARADISA ANGGRAENI memilik dan tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10:30 Wib ada petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang kerumah milik terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), dan saksi FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dengan menunjukkan Surat Tugas lengkap kepada Saksi selaku ketua RT, selanjutnya petugas menerangkan melakukan pengecekan aset yang miliki oleh terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), dan saksi FARADISA ANGGRAENI termasuk rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dengan turut membawa saksi FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap sdr NOVA IKHWAN saudaranya terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), yang menempati rumah tersebut, setelah selesai melakukan pengecekan kemudian petugas pergi;
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 19:15 Wib Saksi diminta keterangan dan menyaksikan jika petugas dari Ditresnarkoba melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dari sdr NOVA IKHWAN;
Kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng juga menyita 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M² beserta bangunan diatasnya;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 telah melakukan penyitaan barang berupa :

Halaman 435 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang disita dari sdr NOVA IKHWAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan milik terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR yang disita dari sdr NOVA IKHWAN.
- Bahwa harga tanah milik Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), dan saksi FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, pada saat perolehan tahun 2019 yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meternya, sedangkan untuk harga bangunannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana transaksi jual beli tanah seluas 190M² yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang antara Sdr SLAMET dengan Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR dan Saksi FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Saksi FARADISA ANGGRAENI datang ke rumah di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tersebut yaitu \pm 50 meter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

20. MUHAMMAD IHWAN Alias IWAN Bin ILYAS

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Djoko Susanto sejak pacaran dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI seingat Saksi tahun 2010 karena Saksi kos di rumah kontrakan bapak Saksi FARADISA ANGGRAENI bernama

Halaman 436 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID YONIB (alm) yang beralamat di daerah Pusponjolo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;

- dan Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Djoko Susanto pada saat akan membangun rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Terdakwa Djoko Susanto dengan Sdr FARADISA ANGGRAENI mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama FERDINAND dan AYUMI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Djoko Susanto pernah menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba dan Saksi mengetahui Terdakwa Djoko Susanto berada di dalam Lapas pada tahun 2018 pada saat akan membangun rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi pernah membesuk Terdakwa Djoko Susanto pada saat berada di Lapas Pati pada tahun 2019, Saksi membesuk bersama dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI.
- Bahwa pada saat Terdakwa Djoko Susanto menjalani pidana penjara di dalam Lapas Saksi pernah berkomunikasi lewat telephone dengan Sdr DJOKO SUANTO, untuk nomor handphone Terdakwa Djoko Susanto sering gonta-ganti nomor handphone dan yang pernah Saksi hubungi dan Saksi simpan dikontak handphone Saksi yaitu 081918055535;
- Bahwa yang Saksi bicarakan pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa Djoko Susanto lewat telephone yaitu membicarakan pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan memberitahukan/menginfokan kepada Saksi tentang transferan uang yang telah ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa seingat Saksi rekening bank yang digunakan oleh Terdakwa Djoko Susanto untuk transfer kepada Saksi yaitu rekening atas nama UMI ARIYANI, untuk rekening atas nama lainnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mengecek atas nama siapa yang transfer kepada Saksi, Saksi hanya mengecek saldo/uang masuk saja, tapi yang Terdakwa Djoko Susanto mentransfer uang kepada Saksi tidak pernah menggunakan rekening atasnamanya sendiri;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) rekening Bank, yaitu:.
 - a. Rekening Bank Mandiri, untuk tahun pembukaan seingat Saksi tahun 2010,

Halaman 437 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- b. Rekening Bank CIMB Niaga, untuk tahun pembukaan seingat Saksi tahun 2016 pada saat Saksi mendaftar Gojek,
- c. Rekening Bank BCA, untuk tahun pembukaannya seingat Saksi tahun 2018,
- d. Rekening Bank BRI, untuk tahun pembukaannya seingat Saksi tahun 2019,

- Bahwa seingat Saksi maksud dan tujuan Saksi membuka rekening bank BCA karena Saksi diminta oleh Terdakwa Djoko Susanto untuk membuka rekening BCA dengan alasan agar mempermudah transaksi supaya tidak ada biaya administrasinya dalam bertransaksi jika sesama BCA, sedangkan maksud dan tujuan Saksi membuka Rekening BRI yaitu untuk syarat pengajuan hutang di BRI;
- Bahwa pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI masih menjalani pidana penjara di dalam Lapas, terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga menggunakan Rekening Bank atasnama, sebagai berikut:

No.	Atas Nama	NomorRekening
1	NITA HARYANTI	BCA 0170238541
2	DITA RIZKY KURNIASARI	BCA 009164832 dan 0091462817
3	ERMA FEBRIANI	BCA 0170217578 dan 7830077329
4	ROSALIN ANGGRAENI	BCA 8985075146
5	EVI SETYO MARGIDAY	-
6	NATA SYAIKE PERMATAHATI	-
7	CHOLID NOOR	-
8	UMI ARIYANI	-
9	TRI WAHYUNI	-
10	NIKA APRILLYA	-
11	VINCENTIUS PASKALI	-
12	PURBANDARI PANC	-
13	TENTREM SAYEKTI	-
14	NADIA KRISTIANA FI	-
15	KHOIRUL UMAM	-

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya rekening atas nama UMI ARIYANI yang digunakan oleh Terdakwa Djoko Susanto untuk bertransaksi dengan Saksi, sedangkan rekening atas nama lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdapat Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 0091608803 atas nama saudara (MUHAMMAD IHWAN), sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NIKA APRILLYA

Halaman 438 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



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

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	13/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
2	20/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH

No.
Tanggal
Rekening A
Atas Nama A
Keterangan
D/K
Jumlah
Atas Nama B
1
21/11/2019
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
75,000,000.00
CHOLID NOOR

No.
Tanggal
Rekening A
Atas Nama A
Keterangan
D/K
Jumlah
Atas Nama B

1
11/05/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
50,000,000.00
TRI WAHYUNI

2
29/07/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
10,000,000.00
TRI WAHYUNI

3
30/07/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
6,000,000.00
TRI WAHYUNI

4
03/08/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
10,000,000.00
TRI WAHYUNI

5
03/08/2020
0091608803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
5,000,000.00
TRI WAHYUNI

6
06/08/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
10,000,000.00
TRI WAHYUNI

7
10/08/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
5,000,000.00
TRI WAHYUNI

8
10/08/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
5,000,000.00
TRI WAHYUNI

No.
Tanggal
Rekening A
Atas Nama A
Keterangan
D/K
Jumlah
Atas Nama B
1
04/09/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
100,000,000.00
NADIA KRISTIANA FI
2
19/10/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
2,800,000.00
NADIA KRISTIANA FI
3
20/10/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
3,000,000.00
NADIA KRISTIANA FI
4
05/11/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,000,000.00
NADIA KRISTIANA FI
5
20/11/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
5,000,000.00
NADIA KRISTIANA FI
6
23/11/2020
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
10,000,000.00
NADIA KRISTIANA FI
7
22/03/2021
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
50,000,000.00
NADIA KRISTIANA FI
8
06/04/2021
0091608803
MUHAMMAD IHWAN
TRSF E-BANKING
K
50,000,000.00
NADIA KRISTIANA FI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	D	7,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	10,000,000.00	PURBANDARI PANC
2	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	20,000,000.00	PURBANDARI PANC
3	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	15,000,000.00	PURBANDARI PANC
4	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	5,000,000.00	PURBANDARI PANC

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	31/01/2022	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NANA AMALIA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
2	09/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	-------------

Halaman 441 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	06/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	100,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	39,000,000.00	TENTREM SAYEKTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	12/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	D	100,000,000.00	IRAJ POURMAND
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
3	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
4	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	IRAJ POURMAND

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	D	3,300,000.00	UMI ARIYANI
2	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	UMI ARIYANI
3	09/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
4	10/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00	UMI ARIYANI
5	16/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
6	19/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
7	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
8	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING TR IKAN	D	25,000,000.00	UMI ARIYANI
9	02/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
10	10/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E- BANKING	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
1	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	100,000,000.00
2	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200,000,000.00

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan transaksi dengan menggunakan Rekening BCA nomor rekening 0091608803 atasnama Saksi (MUHAMMAD IHWAN) untuk pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, sedangkan yang mentransfernya adalah Terdakwa Djoko Susanto;
- Bahwa terdapat Uang yang masuk ke rekening Saksi dari rekening atasnama NUR ARIS ASFURIYAH, adalah uang untuk pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, sedangkan yang mentransfernya adalah Terdakwa Djoko Susanto, kemudian Terdakwa Djoko Susanto meminta Saksi mentransfer kembali ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama NUR ARIS ASFURIYAH sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk keperluan apa Saksi tidak tahu;

- Bahwa terdapat Uang yang keluar dari rekening Saksi ke rekening atasnama IRAJ POURMAND, adalah Saksi disuruh oleh Sdr DJOKO untuk mentransfer uang ke rekening atasnama IRAJ POURMAND dengan jumlah total Rp. 125.000.000,-, untuk keperluan apa Saksi tidak tahu;

Uang yang masuk ke rekening Saksi dari rekening atas nama UMI ARIYANI, adalah uang untuk pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan untuk pembayaran ikan Koi, sedangkan yang mentransfernya adalah Terdakwa Djoko Susanto, kemudian Terdakwa Djoko Susanto menyuruh Saksi mentransfer ke rekening atasnama UMI ARIYANI untuk keperluan apa Saksi tidak tahu.

Uang yang Saksi tarik tunai dari rekening Saksi yaitu uang sejumlah Rp. 100.000.000,- sudah Saksi serahkan kepada saksi FARADISA ANGGRAENI, sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- sudah Saksi transfer setor tunai ke atasnama MUNTOHA, dan yang menyuruh Saksi mentransfer uang ke atasnama MUNTOHA adalah Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI;

- Bahwa rumah yang Saksi bangun yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah rumah milik Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI dan Saksi mulai membangun rumah tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa luas bangunan rumah yang Saksi bangun yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang yaitu seluas \pm 200 M2, dan rumah tersebut Saksi bangun dua lantai, sedangkan untuk luas tanahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa total biaya pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya permeternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi sudah menerima lunas pembayaran pembangunan rumah tersebut, dan kemudian karena pembangunan rumah tersebut memerlukan listrik, kemudian Saksi memasang KWH listrik dengan menggunakan atas nama Saksi atas persetujuan Terdakwa Djoko Susanto;

Halaman 443 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi tarik tunai seperti pada mutasi rekening Saksi, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200.000.000.00

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mentransfer setor tunai ke rekening atas nama MUNTOHA yaitu karena Saksi disuruh oleh Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI, untuk pembayaran pembelian rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang telah dibeli oleh Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI dari Sdr MUNTOHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang dibeli oleh Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI dari Sdr MUNTOHA;
- Bahwa setahu Saksi aset atau harta yang dimiliki oleh Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI yaitu:
 - a. Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana mendapatkannya.
 - b. Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana mendapatkannya.
 - c. Rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.
 - d. Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor registrasi Saksi lupa.
 - f. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih dengan nomor registrasi Saksi lupa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

21. MUH. MUHTAROM Bin AHMAD DZAZULI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa Djoko Susanto sejak akhir tahun 2017, pada saat sama-sama menjalani pidana penjara di Lapas Ambarawa dan Terdakwa Djoko Susanto tersebut adalah suami dari Saksi FARADISA ANGGRAENI yang Saksi kenal sejak akhir tahun 2017 pada saat menikah dengan Terdakwa Djoko Susanto di dalam Lapas Ambarawa dan pada akhir 2020 Saksi FARADISA ANGGRAENI pernah bertemu dengan Saksi untuk melihat/mengecek sebidang tanah yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Ambarawa sejak awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dalam kasus Perlindungan Anak, dan mendapatkan hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Djoko Susanto menjalani pidana penjara di Lapas Ambarawa dari akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019, dalam kasus Narkoba dan Saksi tidak mengetahui berapa lama hukuman/vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa Djoko Susanto;
- Bahwa teman-teman Lapas beserta Saksi memanggil Terdakwa Djoko Susanto dengan panggilan yaitu JOKO JACK;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum pindah ke Lapas Ambarawa, Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR pernah menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Nusakambangan, kemudian setelah dari Lapas Ambarawa selanjutnya pertengahan tahun 2019 Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR dipindahkan ke Lapas Pati;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bebas pada tahun 2021 di Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK pada bulan Maret tahun 2020 membeli tanah yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, dengan luas ± 1.700 M2 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi SAMINI, kemudian Saksi menyerahkan DP (down payment) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 445 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr SAMINI dirumahnya yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, dengan menggunakan uang Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggunakan uang Saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan kesepakatan diberi tenggang waktu \pm 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran tanah tersebut dengan kekurangan sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari Saksi SAMINI mendesak Saksi agar melunasi tanah tersebut, karena setahunya tanah tersebut dibeli oleh Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK untuk menagih uang kekurangannya namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada bulan Juli 2020 keluarga Saksi SAMINI meminta uang kepada Saksi karena untuk biaya Saksi SAMINI di rumah sakit, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 dengan menggunakan uang Saksi sendiri Saksi membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi SAMINI dan yang menerima uang tersebut adalah anaknya (SITI CHOIRUL ALIYAH) pada saat berada di Klinik Anugrah Desa Kebondowo, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, kemudian Saksi buatkan Surat Persaksian Jual Beli Tanah bahwa telah membayar uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penggabungan pembayaran pertama dan kedua, selanjutnya Saksi meminta waktu untuk pelunasan sisanya.

Kemudian pada tanggal 30 September 2021, Saksi melunasi pembayaran kekurangan tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang menerima uang tersebut adalah anaknya (SITI CHOIRUL ALIYAH) di rumah yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kab. Semarang, karena Saksi SAMINI telah meninggal dunia pada bulan April 2021 dan dibuatkan Surat Pelunasan Hutang tertanggal 30 September 2021;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan uang Saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (down payment) kepada Sdr SAMINI yaitu agar terlihat pantas saja, karena Saksi SAMINI adalah tetangga Saksi;
- Bahwa cara Saksi menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK

Halaman 446 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara transfer ke rekening BCA milik Saksi (MUH MUHTAROM) dengan nomor rekening 3200763946, dengan menggunakan rekening siapa Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK transfer ke rekening Saksi, Saksi tidak tahu;

- Bahwa selain transfer untuk pembelian tanah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK juga transfer ke rekening Saksi untuk pembelian ikan koi;
- Bahwa Saksi bisnis jualbeli ikan koi dengan Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK sejak Saksi keluar penjara (bebas) pada tahun 2020, dan pada saat itu Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK masih menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Pati;
- Bahwa seingat Saksi terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 Terdakwa Djoko Susanto membeli ikan koi kepada Saksi, pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK keseluruhannya mencapai kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), jumlahnya mencapai segitu karena pada saat itu ikan koi masih mahal dan Saksi juga diminta oleh Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK untuk mengirim ikan koi ke berbagai tempat di wilayah Jawa dan Jakarta;
- Bahwa pada saat Saksi FARADISA ANGGRAENI jalan-jalan bersama dengan adik perempuannya dan kedua anaknya ke Pemandian Muncul Kec. Banyubiru, Kab. Semarang seingat Saksi tahun 2020, Saksi FARADISA ANGGRAENI menelphone Saksi yang intinya mau main kerumah Saksi, kemudian pada saat Saksi FARADISA ANGGRAENI berada dirumah Saksi, Saksi FARADISA ANGGRAENI lingkungan dirumah Saksi terasa nyaman dan sejuk, kemudian Saksi FARADISA ANGGRAENI menelphone Terdakwa Djoko Susanto dan pada saat itu Terdakwa Djoko Susanto berada di Lapas Pati, dari pembicaraan tersebut yang Saksi dengarkan intinya "Saksi FARADISA ANGGRAENI bilang kepada Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK bahwa dilingkungan rumah Saksi enak, sejuk, nyaman", kemudian Saksi FARADISA ANGGRAENI menanyakan kepada Saksi yang intinya "kalau ada tanah di sekitar sini yang mau dijual tawarkan kepada Saksi". Kemudian seminggu setelahnya Saksi menghubungi Saksi FARADISA ANGGRAENI dengan maksud untuk menawarkan tanah yang mau dijual di dekat rumah Saksi, dan akhirnya Sdr FARADISA ANGGRAENI survey ke tanah tersebut.

Halaman 447 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Selanjutnya setelah survey tanah tersebut dan Sdr FARADISA ANGGRAENI mau, kemudian Saksi FARADISA ANGGRAENI menghubungi Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK, selanjutnya Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian tanah tersebut yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang;

- Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rumah dua lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- 2) Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Rumah tersebut Saksi ketahui karena Saksi pernah mengantarkan ikan koi ke kedua rumah tersebut sebanyak ± 7 (tujuh) kali pengiriman ikan koi.

- Bahwa benar rumah seperti pada foto di atas adalah rumah yang dimiliki oleh Terdakwa Djoko Susantoals JOKO JACK dan Saksi FARADISA ANGGRAENI, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Saksi pernah mengantarkan ikan koi ke kedua rumah tersebut sebanyak ± 7 (tujuh) kali pengiriman ikan koi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI kapan, berapa harga dan kepada siapa membeli/ memperoleh rumah tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah ditawarkan oleh Terdakwa Djoko Susanto dan Saksi FARADISA ANGGRAENI rumah maupun tanah milik kedua orang tersebut untuk Saksi beli;

- Bahwa bukti surat/dokumen atas pembelian tanah yang Saksi miliki, sebagai berikut.:

- 1) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.
- 2) 1 (satu) buahkartu ATM BCA Paspor gold debit, dengan nomor 6019 0085 0530 6026.



- 3) 1 (satu) bundel Prin Out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Persaksian Jual Beli Tanah, antara Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pembayaran pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditandatangani diatas materai 10.000, pada tanggal 14 Juli 2020, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pelunasan Hutang, antara Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 80.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditandatangani diatas materai 10.000, pada tanggal 30 September 2021, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Sdr. MUH. MUHTAROM, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah, yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH, pada tanggal 28 September 2021.
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atasnama DJUMALI/SAMINI, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.22.070.004.020-0002.0, tertanggal 04 Januari 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan yang membeli tanah adalah mertua Terdakwa atau ayah kandung istrinya ;

22. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Saksi FARADISA ANGGRAENI sejak bulan Mei tahun 2020, pada saat Saksi menjual rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi FARADISA ANGGRAENI melakukan penawaran Rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal milik Saksi, Saksi FARADISA ANGGRAENI didampingi oleh adiknya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi menjual Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI yaitu pada tanggal 8 Mei 2020, dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan luas tanah tersebut yaitu ± 110 M2 dan luas bangunannya itu ± 150 M2;
- Bahwa Saksi FARADISA ANGGRAENI datang kepada Saksi untuk membeli rumah tersebut tanpa adanya tawar-menawar harga, kemudian transaksi tersebut dibuatkan surat perjanjian jualbeli rumah yang ditandatangani oleh Saksi dan Sdr FARADISA ANGGRAENI, setelah pembayaran selesai/lunas, kemudian Saksi membuat surat tandaterima yang di tandatangi oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI dalam melakukan pembayaran atas pembelian Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal tersebut, sesuai dengan kesepakatan Sdr FARADISA ANGGRAENI membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Sariyah milik Saksi dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian yang sisanya Saksi FARADISA ANGGRAENI transfer bertahap ke rekening BRI Sariyah milik Saksi dengan nomor rekening 1034029519 dan saat ini pembelian rumah tersebut sudah lunas;
- Bahwa benar bukti transfer tunai BCA tersebut adalah pembayaran uang muka pembelian rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI

Halaman 450 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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

Halaman 450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, dan pada saat itu Sdr FARADISA ANGGRAENI memberitahu Saksi bahwa tidak bisa transfer uang muka karena ada kegiatan, dan memberitahu Saksi akan ada orang yang ditugaskannya untuk mentransfer uang muka tersebut dan bukti transfernya akan diserahkan ke Saksi melalui orang yang ditugaskan oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI, dan orang yang ditugaskan Sdr FARADISA ANGGRAENI tersebut adalah MUHAMMAD IHWAN als IWAN;

- Bahwa bukti surat/dokumen yang Saksi miliki atas penjualan Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI yaitu:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli Rumah,
- 2) Surat Tanda Terima Rumah,
- 3) Bukti transfer uang muka pembelian rumah.

- Bahwa pada saat Saksi menjual Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI, sertifikat rumah tersebut atas nama Saksi (MUNTOHA) dan sertifikat tersebut sudah Saksi serahkan kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI untuk segera balik nama, tetapi Saksi FARADISA ANGGRAENI jawabannya secepatnya diproses, tetapi Saksi menunggu-tunggu tidak juga di proses.

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi diberitahu oleh Sdr FARADISA ANGGRAENI bahwa Saksi akan dihubungi oleh orang yang bernama Sdr EKA YUDHI (pembeli rumah di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 dari Saksi FARADISA ANGGRAENI), selanjutnya Sdr EKA YUDHI menghubungi Saksi untuk keperluan proses balik nama sertifikat rumah tersebut dan Sdr EKA YUDHI meminta waktu Saksi untuk bertemu di Notaris T. AGNES YUANA, S.H., M.Kn., alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 2, Bugangin, Kab. Kendal, tetapi karena Saksi ada kegiatan kantor akhirnya Sdr EKA YUDHI dan Notarisnya datang kerumah Saksi untuk proses balik nama;

- Bahwa pada saat itu Saksi pernah mendengar dari Saksi FARADISA ANGGRAENI bahwa suaminya Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR masih bekerja sebagai ABK Kapal,

Halaman 451 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



sedangkan Saksi FARADISA ANGGRAENI pekerjaannya sebagai rias pengantin/salon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau belum pernah mendengar bahwa suami Saksi FARADISA ANGGRAENI yang bernama DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR, pernah menjalani hukuman pidana karena kasus Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

23. SLAMET RAHAYU Bin SAMIDI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun di Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa Djoko Susanto Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pada saat pemakaman Sdr HAMID YONIB als MBAH KAKUNG pada bulan Desember 2020;

Pada tahun 2020 Saksi mengetahui bahwa Saksi FARADISA ANGGRAENI telah membeli rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dari Sdr MUNTOHA dan Saksi mengetahui jika Saksi FARADISA ANGGRAENI adalah istri dari terdakwa Djoko Susanto pada saat lelayu bapak kandungnya yang bernamas dr HAMID YONIB als MBAH KAKUNG yang di makamkan di Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal;

- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa Djoko Susanto pada saat lelayu warga Saksi yang bernama Sdr HAMID YONIB bapak dari Saksi FARADISA ANGGRAENI yang bertempat tinggal di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, karena pada saat itu terdakwa Djoko Susanto dikawal ketat oleh 3 (tiga) orang, berdasarkan penampilannya orang tersebut seperti Petugas, tetapi Petugas dari Instansi mana Saksi tidak mengetahui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menggunakan celana warna biru dongker dan memakai sepatu dinas PDL;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja rumah terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA ANGGRAENI, namun setahu Saksi Saksi FARADISA ANGGRAENI memiliki rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yaitu dengan cara membeli kepada Sdr MUNTOHA pada tahun 2020, selanjutnya yang menempati rumah tersebut adalah ayah dari saksi FARADISA ANGGRAENI yang bernama almarhum HAMID YONIB als MBAH KAKUNG, bersama adik-adiknya;
- Bahwa setahu Saksi, saksi FARADISA ANGGRAENI membeli rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dari Sdr MUNTOHA seharga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan bentuk atau kondisi bangunan tersebut adalah bangunan rumah dua dan siap huni dan saat ini setahu Saksi rumah tersebut sudah di jual kepada siapa Saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui kalau rumah tersebut sempat di tawarkan ke warga dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
Terhadap rumah tersebut saksi tidak mengetahui kalau rumah tersebut dijadikan jaminan utang piutang dengan orang yang bernama sdr EKA YUDHI PRASETIYO, S.T, karena tidak melapor kepada ketua lingkungan termasuk Saksi.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi FARADISA ANGGRAENI jika Terdakwa Djoko Susanto bekerja sebagai Pelayaran, tetapi pada sekitar bulan November 2022 pada saat Petugas datang kerumah Saksi untuk mencari informasi Petugas menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Djoko Susanto pernah menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2021, sedang Saksi FARADISA ANGGRAENI Saksi tidak mengetahui apa profesi atau pekerjaannya;
- Bahwa setahu saksi yang membeli rumah beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal adalah sdri FARADISA ANGGRAENI dan yang pertama datang untuk mensurvai rumah tersebut adalah sdri FARADISA ANGGRAENI bersama dengan adiknya yang saksi lupa namanya ;

Halaman 453 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menambahkan untuk pembelian rumah tersebut adalah uangnya berasal dari ayah mertuanya atau ayah kandung istri Terdakwa ;

24. CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. FARADISA ANGGRAENI merupakan kawan lama Saksi, yang dikenal sejak tahun 2016, pada saat Saksi datang ke rumahnya pada saat ibu kandungnya meninggal dunia dan Saksi takjijah dirumahnya di Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi FARADISA ANGGRAENI adalah langganan di salon suami saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui terdakwa DJOKO SUSANTO sejak bulan Oktober 2021, pada saat Saksi membeli Rumah milik Saksi. FARADISA ANGGRAENI yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal dan terdakwa DJOKO SUSANTO adalah suami dari Saksi. FARADISA ANGGRAENI;
 - Bahwa Saksi membeli rumah yang beralamat di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal **awalnya pada bulan Agustus 2021**, Saksi dan suami Saksi mencari kontrakan rumah, kemudian Saksi bertemu dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI dan Saksi bercerita dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI kalau Saksi mau mencari rumah, pada saat itu Sdri. FARADISA ANGGRAENI menawarkan kepada Saksi jika mau membeli Rumah miliknya yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah Rumah dengan luas tanah \pm 60 M2 (Panjang : 12M dan Lebar : 5M) dan dengan luas bangunan \pm 50 M2;.
- Kemudian **pada bulan Agustus 2021** Saksi melakukan survey di lokasi Rumah yang akan dijual oleh Sdri. FARADISA ANGGRAENI tersebut,

Halaman 454 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



setelah sampai dilokasi rumah tersebut Saksi bertanya kepada warga di perumahan yang menerangkan bahwa benar Sdri. FARADISA ANGGRAENI dan Sdr. DJOKO SUSANTO adalah suami istri yang sudah lama menunggu rumah tersebut, dan memiliki Sertifikat Tanah dari rumah tersebut atas nama DJOKO SUSANTO.

Selanjutnya **pada bulan Oktober 2021**, Saksi dan suami Saksi berniat akan membeli rumah tersebut, kemudian mendatangi Rumah 2 (dua) lantai milik Sdri. FARADISA ANGGRAENI yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah untuk membeli rumah miliknya juga yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, lalu pada saat dirumah sdri FARADISA ANGGRAENI terjadilah kesepakatan dari harga rumah yang akan dijualnya tersebut sebesar **Rp. 478.800.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan dibayarkan secara kredit/ diangsur dengan perincian DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali angsuran setiap bulannya. Saksi mulai mengangsur sejak bulan Januari 2022 ;

- Bahwa untuk penghitungan angsuran untuk setiap bulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas pembelian rumah tersebut setahu saksi dari perhitungan yang dilakukan di oleh Notaris yang rencananya setelah lunas pembayaran maka balik namanya akan dilakukan oleh Notaris tersebut, tetapi saksi lupa siapa nama Notarisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, darimana Saksi. FARADISA ANGGRAENI atau suaminya bernama terdakwa DJOKO SUSANTO, mendapatkan/ memperoleh Rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal tersebut sebelum dijual kepada Saksi, dan berdasarkan keterangan dari Saksi. FARADISA ANGGRAENI dan waga sekitar perumahan bahwa mereka adalah suami istri yang sudah lama menunggu rumah tersebut, dan Sertifikat Tanah dari rumah tersebut atas nama DJOKO SUSANTO;



- Bahwa pada bulan November 2021, Saksi dan suami Saksi beserta anak-anak Saksi mulai menunggu rumah yang telah Saksi beli dengan Saksi. FARADISA ANGGRAENI yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, dengan Saksi. FARADISA ANGGRAENI, sesuai dengan kesepakatan, Saksi membayar DP (tanda jadi) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara : ada yang dibayar secara tunai/cash dan ada juga yang di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dari mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membayar untuk angsuran atas pembelian rumah tersebut terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 (**baru selama 12 (dua belas) kali angsuran**). Dan hingga saat ini total uang yang telah Saksi bayarkan kepada Sdri. FARADISA ANGGRAENI untuk pembelian rumah tersebut sebesar Rp.30.000.000,- + Rp. 26.400.000,- = **Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)**.
Dari Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan perincian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang bayarkan secara transfer dan sisanya sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) Saksi bayarkan secara cas/ tunai.
- Bahwa data transaksi/mutasi masuk (K) rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dari rekening atas nama Saudari (CATUR RAGIL YUSTINA), sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL

Halaman 456 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL		41,000,000.00					

- Bahwa benar, data transaksi seperti tersebut di atas adalah pembayaran yang Saksi lakukan dengan menggunakan rekening milik Saksi Bank BCA dengan nomor rekening 0091420936 atasnama Saksi (CATUR RAGIL YUSTINA), untuk pembayaran atas pembelian Rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah kepada Saksi. FARADISA ANGGRAENI yang telah Saksi transferkan ke nomor Rekening BCA : 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dengan total uang yang telah Saksi bayarkan / transferkan kepada Saksi. FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah antara Saksi. FARADISA ANGGRAENI selaku penjual dan Saksi selaku pembelinya, tidak ada dibuatkan surat atau dokumen atas pembelian Rumah yang terletak di



Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, yang Saksi miliki hanyalah Bukti Transaksi (Rekening Koran) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 900027324384 atas nama CATUR RAGIL YUSTINA, yang telah Saksi gunakan untuk mentransferkan uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah antara Sdri FARADISA ANGGRAENI selaku penjual dan Saksi selaku pembelinya, **tidak ada dibuatkan surat atau dokumen atas pembelian Rumah**, karena didasari saling percaya saja ;
- Bahwa pada saat saksi akan transaksi jual beli rumah milik Sdri. FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa tersebut, saksi menanyakan terkait Sertifikat Tanah atas rumah tersebut, dan saat itu Sdri. FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa mengatakan kalau Sertifikat tanah atas rumah tersebut masih digadaikan tetapi tidak menyebutkan dimana tempat gadainya dan saat itu Sdri. FARADISA ANGGRAENI mengatakan sertifikat akan diserahkan kepada saksi setelah lunas pembayaran atas pembelian rumahnya ;
- Bahwa sejak saksi diberitahu oleh Polisi kalau rumah yang saksi beli terkait dengan peredaran jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi pindah rumah dan rumah tersebut setahu saksi sekarang disita oleh Polisi;
- Bahwa dengan adanya masalah pidana ini, saksi merasa dirugikan dan saksi berkehendak uang yang telah saksi serahkan kepada Sdri FARADISA ANGGRAENI dapat dikembalikan lagi kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Sdr. DJOKO SUSANTO, dan semenjak Saksi kenal dengan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI pada tahun 2016, yang Saksi ketahui bahwa Sdr. DJOKO SUSANTO sedang berada di Lapas sedang menjalani hukuman terkait kasus Narkoba;
Dan Saksi mendengar, mengetahui dan melihat langsung bahwa Saksi. FARADISA ANGGRAENI bekerja sebagai Tukang Rias dan Rancang Baju Model;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Saksi. FARADISA ANGGRAENI rumah yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prop. Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan memperlihatkan Foto dan Video Rumahnya, namun Saksi tidak sanggup untuk membelinya;

- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dengan Sdri FARADISA ANGGRAENI mereka mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu 1(satu) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan untuk namanya saksi lupa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

25. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. Bin SUBEKTI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI sejak bulan Agustus 2021 dan Saksi mengetahui jika Saksi FARADISA ANGGRAENI adalah istri dari terdakwa Djoko Susanto pada saat bertemu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa Setahu Saksi berdasarkan keterangan dari saksi FARADISA ANGGRAENI bahwa Terdakwa Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bekerja di batubara di Kalimantan, sedangkan saksi FARADISA ANGGRAENI sendiri bekerja sebagai rias pengantin di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi hubungan dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto sebatas hanya meminjam uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sedangkan untuk bisnis atau bidang usaha Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi FARADISA ANGGRAENI bermula dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Suwito yang saat itu mengatakan kepada saksi kalau sdri FARADISA ANGGRAENI butuh

Halaman 459 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan ia sanggup menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan hutangnya ;

- Bahwa Sdri FARADISA ANGGRAENI meminjam uang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. pada tanggal 6 Agustus 2021 Sdri FARADISA ANGGRAENI telah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

- b. pada tanggal 18 November 2021 Sdri FARADISA ANGGRAENI telah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal ;

- Bahwa untuk pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tersebut dibuatkan surat perjanjian yaitu :

- 1) Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 6 Agustus 2021, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M², yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dibuatkan Surat Perjanjian yaitu isi perjanjiannya dalam rentang waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 6 Januari 2022, *Apabila saksi FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto tidak dapat membayar hutangnya maka Saksi mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain*, tetapi sampai saat ini Saksi FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto, belum pernah sama sekali membayar hutang tersebut kepada Saksi.

- 2) Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 18 November 2021, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M² yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa

Halaman 460 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dibuatkan Surat Perjanjian yaitu isi perjanjiannya dalam rentang waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022, Apabila saksi FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto tidak dapat membayar hutangnya maka Saksi mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain, tetapi sampai saat ini Saksi FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto, belum pernah sama sekali membayar hutang tersebut kepada Saksi, baik pokok hutangnya maupun kompensasinya.

- Bahwa untuk pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, dibuatkan surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh Saksi (selaku yang meminjamkan uang) dan sdri FARADISA ANGGRAENI (selaku yang meminjam uang) yang mana saat itu didampingi oleh suaminya yang bernama DJOKO SUSANTO, yang dilakukan di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, pada tanggal 18 November 2021 sedangkan untuk pinjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdri FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto yaitu dengan cara menyerahkan secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 6 Agustus 2021, di rumah Saksi FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;
- Bwha adapun awal mula sdri FARADISA ANGGRAENI pinjam uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi yaitu pada awal bulan Agustus 2021, Saksi bertemu dengan sdri FARADISA ANGGRAENI dirumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan sdri FARADISA ANGGRAENI mau pinjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang ditunjukkan kepada Saksi langsung dan Saksi sepaka untuk meminjamkan uang dengan tenggang

Halaman 461 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



waktu 4 (empat) bulan dan kompensasi 5 % dan apabila Saksi FARADISA ANGGRAENI tidak dapat membayar hutangnya, maka Saksi mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik itu untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain.

Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021 Saksi transfer menggunakan rekening Bank Mandiri Saksi dengan nomor 1350007125865 atas nama EKA YUDHI PRASETYO ke rekening BCA 4260578541 atasnamasaksi FARADISA ANGGRAENI sebanyak 4 (empat) kali terdiri dari sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak satu kali dan total pada tanggal 6 Agustus 2021 sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi transfer uang tersebut pada saat berada di rumahnya Ssdri FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, setelah uang masuk kerekening Saksi FARADISA ANGGRAENI sertifikat di serahkan kepada Saksi, dan Saksi bawa pulang.

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, pada saat berada di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, Saksi dan Saksi FARADISA ANGGRAENI bersama dengan suaminya menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani di atas materai, setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani kemudian Saksi menyerahkan uang kekurangannya secara tunai sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Sdri FARADISA ANGGRAENI dan suaminya yang bernama Terdakwa Djoko Susanto, dan sisa kekurangannya Saksi bayar bertahap dengancara transfer sampai tanggal 6 Desember 2021 total sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap data transaksi keuangan dari Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dengan EKA YUDHI PRASETIYO yaitu

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/D B	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
TOTAL						295,000,000.00	

Saksi mengetahui dan membenarkan karena saksi yang tranfer ke sdri FARADISA ANGGRAENI ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri FARDISA ANGGRAENI, ia meminjam uang untuk digunakan usaha ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri FARDISA ANGGRAENI, Terdakwa bekerja di batubara di Kalimantan, sedangkan sdri FARADISA ANGGRAENI sendiri bekerja sebagai rias pengantin di rumah tempat tinggalnya.
- Bahwa dikarenakan belum membayar hutang, akhirnya pada bulan Maret 2022 Saksi datang kerumah sdri FaradisaAnggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dirumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, untuk menanyakan pembayaran hutang karena sama sekali belum membayar hutang kepada Saksi dan sdri FARADISA ANGGRAENI menjelaskan bahwa rumah tersebut belum laku dan meminta waktu satu bulan lagi untuk pembayaran hutangnya.

Kemudian pada bulan **April 2022**, karena Saksi FARADISA ANGGRAENI tidak juga membayarkan hutangnya, kemudian Saksi menemui sdri FARADISA ANGGRAENI dirumahnya tetapi tidak ada, kemudian Saksi telephone Sdr FARADISA ANGGRAENI yang intinya karena uang Saksi belum dibayar-bayar, akhirnya Saksi minta kunci rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kemudian Sdri FARADISA ANGGRAENI menyuruh orang untuk menyerahkan kunci rumah tersebut kepada Saksi.

Selanjutnya untuk jaminan sertifikat rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, ternyata oleh Sdri FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa sudah dijual kepada Saksi CATUR RAGIL YUSTINA pada bulan November 2021, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi menagih hutang kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI pada bulan Maret 2022, bahwa rumah tersebut telah dijual dan sudah di

Halaman 463 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP oleh temannya yang baru Saksi ketahui bernama Sdr CATUR RAGIL YUSTINA.

- Bahwa sebelum saksi mengetahui kalau rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal telah dijual kepada CATUR RAGIL YUSTINA, saksi pernah datang ke rumah tersebut untuk meminta kunci rumah kepada Sdri FARADISA ANGGRAENI akan tetapi setelah sesampainya di rumah tersebut, saksi melihat ada seorang ibu dengan 3(tiga) orang anak yang keluar dari rumah tersebut yang akhirnya saksi ketahui kalau orang tersebut bernama CATUR RAGIL YUSTINA, dan saat itu saksi mengatakan kepada istri saksi yang saat itu ikut melihat rumah untuk bersabar menunggu niat baik dari Sdri FARADISA ANGGRAENI membayar hutang ;
- Bahwa tidak ada pembaharuan/pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang baru dan masih berpedoman pada Surat Perjanjian Hutang Piutang yang lama antara saksi dengan Sdri FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa ;
- Bahwa adapun bukti surat yang saksi punyai adanya terkait adanya perjanjian hutang piutang antara sdr dengan Sdri FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa adalah :
 - 1) Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2021.
 - 2) Kwitansi pembayaran Pinjaman Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 - 3) Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M2, yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, (rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah)
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 464 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Dan bukti-bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa atau Sdri FARADISA ANGGRAENI untuk membeli rumah tersebut uangnya didapatkan dengan darimana atau dengan cara apa, saksi baru mengetahui setelah saksi ditelpon oleh Polisi terkait dengan penguasaan saksi terhadap asset milik Terdakwa tersebut, dan saat itu Polisi mengatakan kalau pembelian untuk asset milik Terdakwa atau Sdri FARADISA ANGGRAENI berasal dari peredaran atau jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

26. RUDI MULYO NUGROHO Bin HADI WIYONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yaitu pada awal tahun 2022, pada saat Saksi bermain burung merpati di Lapangan Gunung Pati Kota Semarang dan dia merupakan kawan Saksi bermain burung merpati;
- Bahwa benar Saksi ada memiliki Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dimana Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH tersebut, Saksi peroleh dari menerima gadai mobil sekitar bulan Maret 2022 dengan uang gadai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang saksi terima saat menerima gadai adalah bukti kepemilikan atas Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH yaitu berupa : 1 (satu) lembar STNK

Halaman 465 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/
Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui pada saat Saksi menerima gadai terhadap Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI tersebut;
- Bahwa didalam Saksi menerima gadai terhadap Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI tersebut, penyerahan uangnya Saksi serahkan langsung kepada terdakwa DJOKO SUSANTO yang Saksi dilakukan secara tunai / cas, dengan disaksikan oleh Saksi. FARADISA ANGGRAENI. Lalu dibuatkan surat / bukti gadainya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai terhadap Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI tersebut, tidak ditentukan batasan waktunya, apabila terdakwa JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI bisa mengembalikan uang yang telah Saksi pinjamkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi, maka Saksi akan menyerahkan Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH yang telah digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI mendapatkan Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau menerima gadai Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI, karena menurut keterangannya bahwa dia membutuhkan uang untuk biaya anaknya sekolah, sehingga Saksi membantunya / menolongnya dengan memberikan pinjaman uang dengan jaminan Mobil tersebut;
- Bahwa keberadaan dari Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, sekarang ini telah disita

Halaman 466 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira jam 22.00 Wib, di tepi Jl. Pusponjolo Selatan, Kel. Bojong Salaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, pada saat Saksi sedang mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak merasa ditipu oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI dan terdakwa DJOKO SUSANTO, namun saksi telah dirugikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

27. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKI Binti PARMEN (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), sejak tahun 2005, di Java Mall Semarang, pada saat Saksi dengannya sama-sama bekerja sebagai SPG;
- Bahwa benar Saksi memiliki Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver dengan nomor registrasi H 8863 ZG yang didapatkan dengan cara pembelian dari Sdr. MAHENDRA, yang beralamat di Kontrakan Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dan bukti kepemilikan atas Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver dengan nomor registrasi H 8863 ZG yaitu berupa :1 (satu) lembar STNK atasnama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN, yang beralamat di Kontrakan Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sejak tahun 2005, di Java Mall Semarang, pada saat Saksi bertemu dengan kawan Saksi bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI, dan Sdr. MAHENDRA merupakan bapak kandung dari Saksi. FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa saksi mengenal Hamid Yonib dengan panggilan Mahendra;
- Bahwa Saksi membeli Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver dengan nomor registrasi H 8863 ZG, pada tanggal 10 April 2020 di

Halaman 467 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang ditempati oleh Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN yang beralamat di Ngalian, Kota Semarang, dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adapun pembayarannya dilakukan secara kredit / diangsur selama 60 (enam puluh) kali/ bulan, yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat ini sudah 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan Saksi melakukan pembayaran dengan Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN Alias Sdr. MAHENDRA, melalui Nomor Rekening BCA atas nama Saksi. FARADISA ANGGRAENI dan Saksi. AYUMI ESPERANZA SUSANTO, dengan total uang yang sudah Saksi bayarkan/ transferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi belum melakukan pembayaran angsuran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi hadir khitanan anaknya Saksi. FARADISA ANGGRAENI yang bernama FERDINAN di rumahnya di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa bukti pembayaran angsuran atas pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver sekarang disita oleh penyidik dan dijadikan bukti surat dalam perkara a quo dan pembayaran atas angsuran tersebut adalah berasal dari uang milik saksi. Pembayaran tersebut saksi lakukan dengan transfer ke rekening BCA atas nama Sdr. FARADISA ANGGRAENI dan Sdr. AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
- Bahwa benar saksi tidak merasa ditipu oleh Saksi FARADISA ANGGRAENI dan terdakwa DJOKO SUSANTO, namun saksi telah dirugikan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

28. GREGORIUS DWI KURNIA PUTRA anak dari YOHANES SUDI SUPRIHATIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Halaman 468 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi bekerja di BCA Finance sebagai Staf Area Recovery Jawa Tengah, sejak tahun 2022, tugas dan tanggung jawab serta wewenang saksi yaitu meminimalisir kerugian perusahaan dan melakukan pengamanan aset barang jaminan;
- Bahwa BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saat ini dalam penguasaan BCA Finance, karena sebagai jaminan kredit di BCA Finance, dengan perjanjian pembiayaan multiguna pada tanggal 15 September 2021 dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dilakukan oleh atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3507224509880001), dengan system pembayaran melalui Auto Debet dari rekening BCA atasnama FARADISA ANGGRAENI dengan nomor rekening 4260578541;
- Bahwa total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp.70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp. 24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Halaman 469 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi FARADISA ANGGRAENI melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna, saksi FARADISA ANGGRAENI didampingi oleh Terdakwa Djoko Susanto;
- Bahwa sebelum proses perjanjian akad kredit tersebut terjadi, Tim survey BCA Finance telah melakukan survey terlebih dahulu terhadap Saksi FARADISA ANGGRAENI dan hasil survey Saksi FARADISA ANGGRAENI mempunyai usaha salon/sanggar rias dan memperoleh pendapatan perbulan kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa DJOKO SUSANTO bekerja sebagai distributor bahan bangunan dan memperoleh pendapatan perbulan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga sdr FARADISA ANGGRAENI oleh BCA Finance diperbolehkan/ disetujui untuk melakukan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang posisi Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH saat ini karena pada saat dilakukan tim penangih datang ke rumah sdri FARADISA ANGGRAENI, mobil tersebut tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya antara Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan perkara Terdakwa, saksi hanya diberitahu oleh Penyidik saat dimintai keterangan sebagai saksi, kalau mobil tersebut terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang dalam perkara pokok peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat proses pengajuan untuk pembiayaan atas nama sdri FARADISA ANGGRAENI, saksi juga melakukan pengecekan atas rekening koran rekening atas nama sdri FARADISA ANGGRAENI dan juga atas nama Terdakwa yang merupakan salah satu syarat administrasi untuk pengajuan permohonan pembiayaan dan saat itu dinyatakan baik ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan dan tidak memperhatikan aliran dana dari siapa saja dalam rekening koran untuk rekening sdri FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki PT BCA Finance sehubungan dengan pembiayaan multiguna, Sdr FARADISA ANGGRAENI berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam jaminan PT BCA Finance, 1 (satu) lembar histori pembayaran, 1 (satu) bendel surat perjanjian

Halaman 470 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan multiguna, 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia, 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama FARADISA ANGGRAENI, 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DJOKO SUSANTO, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 33740101512060003, 1 (lembar) foto copy buku tabungan saldo terakhir tanggal 9 September 2021 dan 1 (satu) bendel foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

29. WAHYU ADI LUKMANTO ASMORO bin ASBARI SUWONDO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Area Pengembalian Piutang Macet, pada BCA Multifinance sejak tahun 2020, tugas dan tanggung jawab serta wewenang saksi yaitu mengkoordinir unit pengembalian piutang macet di seluruh Jawa Tengah dan memberikan solusi penanganan terhadap Debitur dengan Piutang Macet;
- Bahwa benar, BPKB mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atasnama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. SrandolWetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang saat ini dalam penguasaan BCA Multifinance, karena sebagai jaminan kredit di BCA Multifinance, dengan perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal 9 Juli 2021 dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 65.280.000- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan

Halaman 471 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut atasnama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang (sesuai NIK 3374140404630002), dengan system pembayaran melalui Auto Debet dan Virtual Account dan proses perjanjian pembiayaan konsumen di Kantor BCA Multifinance Alamat Jl. Anjasmoro Raya No. 23, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sdr SLAMET tidak didampingi orang lain, karena Sdr SLAMET adalah Pemohon tunggal ;
- Bahwa total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan terakhir tanggal 4 Oktober tahun 2022 yaitu sebanyak 14 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 72.058.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 34 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 174.998.000, (seratus tujuh puluh empat jutas embilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan untuk dendanya perhari ini yaitu sebesar Rp. 49.591.345,- (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr SLAMET melakukan proses perjanjian pembiayaan konsumen di Kantor BCA Multifinance Alamat Jl. Anjasmoro Raya No. 23, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sdr SLAMET tidak didampingi orang lain, karena Sdr SLAMET adalah Pemohon tunggal;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan Sdr SLAMET karena yang melakukan Survey adalah petugas survey dan Sdr SLAMET sesuai data yang ada sebelumnya belum pernah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan BCA Multifinance;
- Bahwa sebelum proses perjanjian akad kredit tersebut terjadi, Petugas Survey telah melakukan survey terlebih dahulu terhadap Sdr SLAMET selaku atasnama orang yang akan melakukan peminjaman di BCA Multifinance;
- Bahwa berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Tim CMS BCA Multifinance bahwa Sdr SLAMET bekerja sebagai kontraktor dan memperoleh pendapatan perbulan kurang lebih Rp. 20.000.000,- s.d Rp. 25.000.000,-, sehingga Sdr SLAMET oleh BCA Multifinance



diperbolehkan/disetujui untuk melakukan peminjaman uang dengan jaminan BPKB mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan terkait masalah ini, dimana Polisi saat itu menjelaskan kepada saksi bahwa Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik No.Pol : H 8863 ZG terkait dengan masalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk bagaimana hubungannya dengan peredaran narkoba saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG sekarang ini, saat tim penagih melakukan kunjungan ke rumah sdr Slamet atas adanya kemacetan pembayaran angsuran, mobil tersebut sudah tidak berada dialamat yang bersangkutan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr Slamet dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui terkait tindak pidana pencucian uang atas peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki PT BCA Multifinance sehubungan dengan jaminan kredit Sdr SLAMET berupa : 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia, 1 (satu) bendel foto copi legalisir BPKB mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 atasnama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. SrandolWetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, 1 (satu) lembar A/R Card (histori pembayaran), 1 (satu) lembarfoto copy surat pernyataan nasabah dan 1 (satu) lembar foto copy KTP nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

30. MONNICA HARYONO Anak dari DJANIATO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Saksi FARADISA ANGGRAENI, yaitu sekira pada tahun 2019 pada saat membayar sekolah anaknya secara tunai ;
- Bahwa benar Murid atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO saat ini bersekolah di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa Semarang sejak TK pada tahun 2019 sampai dengan sekarang kelas 3 SD;
- Bahwa biaya selama AYUMI ESPERANZA SUSANTO bersekolah di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa yaitu:
 - Sekolah TK tahun ajaran 2019-2020
 - Biaya uang gedung : Rp. 5.000.000,-permasuk
 - Biaya uang alat : Rp. 400.000,-pertahun
 - Biaya uang kegiatan : Rp. 1.000.000,-pertahun
 - Biaya SPP perbulan : Rp. 700.000,-perbulan
 - Biaya Ekstrakurikuler : Rp. 30.000,- per Ekskul
 - Sekolah SD tahun ajaran 2020/2021 s.d tahun ajaran 2022/2023
 - Biaya uang gedung : Rp. 3.000.000,-permasuk
 - Biaya uang alat : Rp. 500.000,-pertahun
 - Biaya uang kegiatan : Rp. 1.000.000,-pertahun
 - Biaya SPP perbulan : Rp. 750.000,-perbulan
 - BiayaEkstrakurikuler : Rp. 100.000,- per Ekskul
- Bahwa pembayaran sekolah AYUMI ESPERANZA SUSANTO yang belum dibayar yaitu dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dengan total Rp. 13.123.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan sampai sekarang baru dicicil oleh tantenya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat AYUMI ESPERANZA SUSANTO melakukan pendaftaran di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa Semarang yaitu Surat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP orang tua dan Pas foto anak;
- Bahwa cara pembayaran uang sekolah sejak tahun 2017 pembayaran dengan cara Virtual Accont, sedangkan untuk pembayaran tunai bisa dilakukan apabila ada tunggakan atau Virtual Accontnya bermasalah;
- Bahwa selama AYUMI ESPERANZA SUSANTO sekolah di Yayasan Tunas Harum Bangsa Semarang ada rekapan bukti pembayaran yang tersimpan di system, karena pihak sekolah melalui bendahara mempunyai system rekapitulasi pembayaran tiap-tiap murid;

Halaman 474 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- Bahwa berdasarkan data yang ada di system kami, bahwa benar ada transaksi dari rekening BCA atasnama NITA HARYANTI 0170238541 ke rekening atasnama TUNAS HARUM BANGSA, yaitu :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa walaupun sampai saat ini AYUMI ESPERANZA SUSANTO masih belum melunasi pembayaran uang sekolahnya, namun pihak sekolah tidak mengeluarkan AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan masih tetap bersekolah di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa Semarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan :

31. RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn. binti SUMANTRI (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, (seperti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi diatas), sejak bulan Mei 2022, pada saat menghubungi saksi untuk melakukan proses pemecahan terhadap obyek tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), sejak bulan Agustus 2022 pada saat dia menghadap kepada saksi untuk melakukan pembuatan Akta Kuasa Menjual (KJ) sertifikat SHM Nomor 07523 yang terletak di Perumahan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, seluas 455 m2, bersama dengan Sdr. DJOKO SUSANTO;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dengan sdr FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yaitu suami istri yang syah berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga No. 3374010512060003 yang dikeluarkan di Kel. Krajan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. yang telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah mengeluarkan Akta Kuasa Menjual dengan Nomor: 43 tanggal 22 Agustus 2022, dengan obyek Sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 dari JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa kepada DJOKO SUSANTO selaku penerima kuasa, dengan tujuan untuk melakukan akad jual beli dengan Sdr ADHI MATIUS WIJAYA seharga 1,4 Milyar, tetapi akad jualbeli tersebut tidak terjadi/tidak terlaksana karena DP (down payment) yang diminta oleh Terdakwa Djoko Susanto belum ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2, saat ini telah dilakukan proses jual beli di NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari pihak pertama (DJOKO SUSANTO) selaku penjual kepada pihak kedua (VERONIKA ERNI JOHAN) selaku pembeli dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah), karena pada saat Terdakwa Djoko Susanto mengambil sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 kepada saksi Sdr DJOKO menerangkan bahwa SHM tersebut mau dipinjam untuk dijaminkan kepada perorangan, kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas adalah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 sebagai objek Akta Kuasa Menjual yang saksi terbitkan, dengan tujuan untuk melakukan akad jualbeli dengan Sdr ADHI MATIUS WIJAYA seharga 1,4 Milyar;
- Bahwa proses penerbitan Akta Kuasa Menjual dengan Nomor: 43 yang saksi keluarkan pada tanggal 22 Agustus 2022 yaitu para pihak JUMIATI Cs dan DJOKO SUSANTO datang menghadap saksi untuk memberikan kuasa jual kepada Terdakwa Djoko Susanto dengan membawa sertifikat asli Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2;

Halaman 476 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 yang dijual seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Djoko Susanto kepada Saksi VERONIKA ERNI JOHAN merupakan harga jual yang tidak wajar, karena berdasarkan foto rumah tersebut di atas tidak sepatutnya dijual dengan harga tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang sudah saksi lakukan selaku NOTARIS, bahwa nilai objek transaksi ditentukan berdasarkan rekomendasi dari BAPENDA, bukan berdasarkan NJOP;
- Bahwa saksi mengetahui/mengenal orang yang bernama INDRA SETYAWAN, A.Md. bin SUDARTO (alm) pada saat Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. menghadap kepada saksi untuk melakukan proses pemecahan dan kuasa jual antara para pihak JUMIATI Cs dengan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md;
- Bahwa dokumen atau surat yang saksi terbitkan/ keluarkan sehubungan dengan adanya proses pemecahan dan kuasa jual antara para pihak JUMIATI Cs dengan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md., yaitu berupa :
 - 1). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 21, tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07525, tanah seluas 5.444 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 2). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 12, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07521, tanah seluas 115 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 3). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr DJOKO SANTOSO selaku penerima kuasa jual

Halaman 477 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07523, tanah seluas 455 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- 4). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor :03, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07522, tanah seluas 122 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini masih dalam proses Jual Beli antara Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penjual kepada Sdr MINAN selaku pembeli, atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07522, tanah seluas 122 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- 5). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 13, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07524, tanah seluas 376 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa proses Jual Beli antara Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penjual dan Sdr MUJI SUWARNO selaku pembeli atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07524, tanah seluas 376 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dengan dipecah menjadi 2 SHM dengan SHM Nomor : 07743 seluas 126 M2 dan SHM Nomor : 07742 seluas 250 M2 masih dalam proses verifikasi BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) di BAKEUDA Kota Semarang);
- Bahwa proses balik nama sertifikat dari atas nama JUMIATI Cs ke atas nama MUJI SUWARNO seluas 126 m2, saat ini masih dalam tahap



verifikasi BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) di BAKEUDA Kota Semarang;

- Bahwa harga sesuai rekomendasi dari BAPENDA terhadap tanah yang dibeli oleh MUJI SUWARNO seluas 126 m2 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 167.400.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah seperti tersebut di atas yang telah dibeli oleh Sdr MUJI SUWARNO yang sertifikatnya masih dalam proses balik nama yang sedang saksi lakukan, sedangkan harga tanah yang telah dibeli oleh Sdr MUJI SUWARNO tersebut menurut saya wajar karena harga tersebut telah sesuai dengan harga yang direkomendasikan dari BAKEUDA Kota Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara apa Sdr. DJOKO SUSANTO dan Saksi. FARADISA ANGGRAENI ditangkap dan ditahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan terhadap Sdr. DJOKO SUSANTO sekarang ini, saksi juga tidak mengetahui kalau Sdr. DJOKO SUSANTO pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

32. NANI TRI WAHYUNIATI Binti TOTO SUHARTO (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, (seperti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi diatas), sejak bulan Agustus 2022, pada saat dia menghadap kepada saksi untuk melakukan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), (seperti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi diatas), sejak bulan Agustus 2022 pada saat dia menghadap kepada saksi untuk melakukan perjanjian jualbeli tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa DJOKO SUSANTO Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), adalah suami istri yang syah, berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga dan foto copy KTP atas nama DJOKO SUSANTO serta Foto copy KTP atasnama FARADISA ANGGRAENI yang telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Notaris dan PPAT, di kantor NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5. Banyumanik, Semarang, dan jabatan saksi adalah sebagai pemilik kantor NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dan saksi menekuni PPAT sejak tahun 2000 dan Notaris sejak tahun 2001 hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., bahwa Terdakwa DJOKO SUSANTO telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN, dengan disaksikan oleh Saksi. FARADISA ANGGRAENI (istri dari Sdr. DJOKO SUSANTO);
- Bahwa harga dari Sdr. DJOKO SUSANTO menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN tersebut adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut diatas adalah yang telah dijual oleh Sdr. DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN;

Halaman 480 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan tanah (Warkah Tanah) yang dimiliki oleh terdakwa DJOKO SUSANTO yang dijadikan sebagai dasar untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN yaitu, berupa :
 - 1). 1 (satu) Bendel Akte (Surat) Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari Saksi. JUMIATI kepada Sdr. DJOKO SUSANTO.
 - 2). 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07523, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 455 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa Sdr. DJOKO SUSANTO mengajukan permohonan untuk melakukan Pemecahan terhadap Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07523, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 455 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, melalui saksi selaku NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., ke Kantor APR/ BPN, yang telah diajukan pada bulan Agustus 2022 di Kantor APR/ BPN Kota Semarang, untuk dijadikan 2 (dua) Sertifikat (Tanda Bukti Hak), yaitu :
 - 1). Atas nama pemohon Sdr. DJOKO SUSANTO telah diterbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) oleh Kantor APR/ BPN Kota Semarang pada tanggal 08 Desember 2022 dengan : Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 2). Atas nama pemohon Sdr. LATHIF HANFIR RIFQI telah diterbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) oleh Kantor APR/ BPN Kota Semarang pada tanggal 08 Desember 2022 dengan : Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07694, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 148 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Halaman 481 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang diajukan oleh pemohon atas nama Sdr. DJOKO SUSANTO sekarang ini, sudah saksi serahkan kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN selaku pembelinya;
- Bahwa dokumen atau surat yang saksi terbitkan/ keluarkan sehubungan dengan adanya jualbeli lahan tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dari terdakwa DJOKO SUSANTO selaku penjual dan Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN selaku pembelinya, yaituberupa :
 - 1). 1 (satu) Bendel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.
 - 2). 1 (satu) Bendel Akta Pemindahan Kuasa (Substitusi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.
 - 3). 1 (satu) Bendel Akta Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.
- Bahwa benar saksi selaku Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., ada menerima permohonan dari Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN untuk proses balik nama atas Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk dibalik namakan atasnama Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN;
- Bahwa hingga saat ini proses balik nama atas Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk dibalik namakan atasnama Saksi. VERONIKA ERNI

Halaman 482 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN, masih dalam proses balik nama di Kantor APR/ BPN Kota Semarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara apa terdakwa DJOKO SUSANTO dan Saksi. FARADISA ANGGRAENI ditangkap dan ditahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan terhadap terdakwa DJOKO SUSANTO sekarang ini, saksi juga tidak mengetahui kalau terdakwa DJOKO SUSANTO pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya ada yang salah yaitu tidak jual beli tanah melainkan terkait dengan hutang piutang :

33. FARADISA ANGGRAENI BINTI HAMID YONIB (ALM)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa sejak tahun 1988, Terdakwa dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Mergan Lori Kec. Mergan Kota Malang, Propinsi Jawa Timur hingga tahun 2003;

Pada tahun 2004, saksi dan keluarganya pindah ke Semarang dan bertempat tinggal di kampung Ciut daerah Kranggan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

Pada tahun 2005, saksi dan keluarganya pindah ke Semarang dan bertempat tinggal di daerah Pusponjolo Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2013, saksi dan keluarganya pindah dan bertempat tinggal di daerah Kp. Kenconowungu, Karangayu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2016, saksi dan keluarganya pindah dan bertempat tinggal di daerah Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dan pada tahun 2016, ibu kandung Terdakwa bernama Sdri. SRI HARYANI (Alm) meninggal dunia dan dikebumikan TPU Berguto, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

Halaman 483 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2017 hingga sekarang ini, saksi dan keluarganya pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan pada tahun 2020, bapak kandung saksi bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) meninggal dunia dan dikebumikan TPU Desa Tampingan Kec. Bojo, Kab. Kendal, Propinsi Jawa Tengah, sehingga sejak tahun 2020 saksi tinggal bersama kedua anak saksi yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun), nenek saksi, dan ketiga orang adek-adek saksi, sedangkan suami saksi (terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Pati, Propinsi Jawa Tengah.

- Bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan saksi kenal dengannya sejak tahun 2004, saat saksi umur 16 tahun, pada saat mengikuti sekolah Paket SMA di Jalan Halmahera, Barito, Semarang, saat itu saksi kos didekat rumahnya, dan pada saat itulah saksi mulai kenal dengan terdakwa Djoko Susanto lalu saksi berpacaran dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, namun kedua orang tuanya tidak menyetujuinya, kemudian pada tahun 2005, saksi dan keluarganya pindah rumah di Pusponjolo Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Karena saksi dengan Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI saling jatuh cinta dan sering melakukan hubungan selayaknya suami istri dan akhirnya pada tahun 2007, saksi hamil hingga melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian saksi dengan terdakwa Djoko menikah siri, dan akhirnya pernikahan siri tersebut diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa;

Pada tahun 2014, suami saksi yaitu terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI tertangkap oleh Anggota Polri dari Poltabes Semarang karena melakukan tindak pidana Narkoba, dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dan selanjutnya menjalani hukuman di Lapas Gedung Pane, Semarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu dipindahkan lagi di Lapas Ambarawa selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu dipindahkan

Halaman 484 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



lagi di Lapas Pati selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selanjutnya pada bulan Februari 2020 selesai menjalani hukuman.

Pada tahun 2017, pada saat Terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa Provinsi Jawa Tengah, dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi Farah dari pernikahan tersebut saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).

Dan sejak bulan Februari 2021, saksi, Terdakwa Djoko Susanto dan anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, sekira pukul 18:00 WIB pada saat berada di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat ditangkap saksi DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI sedang memberi makan burung dara di garasi depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal adik kandung saksi bernama Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal saksi, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, bahwa barang-barang milik terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, milik Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan milik saksi Faradisa atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, sekira pukul 18:00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita dari kepemilikan/ penguasaan terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI.
- b. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya yang merupakan adik kandung saksi, yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
 - 1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI;
 - 2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- c. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal saksi, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan saksi, berupa :
 - a. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535;
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

Halaman 486 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- e. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- g. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- h. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
- i. 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut;
- j. 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut;
- k. 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik Terdakwa, namun mobil Mitsubishi Expander tersebut telah digadaikan oleh Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI.

Barang milik Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI,
berupa :

- a. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

Dan semua barang tersebut disita dari saksi selaku istri dari Terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan semua ditemukan dari dalam rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya Terdakwa Djoko Susanto, saksi dan adek kandungnya (Sdri. ROSALIN ANGGRAENI) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, langsung dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO yang beralamat di Kp.Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prop. Jawa Tengah dan saksi juga tidak kenal dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt 05 Rw 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi data transaksi dari Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atasnama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atasnama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atasnama SITI AMANAH, bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah mentransferkan uang dari Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atasnama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atasnama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atasnama SITI AMANAH, atas upah/ gaji yang diberikan oleh suami saksi yang bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO yang membantu suami Terdakwa dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psicotropika, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 488 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 488



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap data transaksi dari Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening 0170238541, Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening 0091462817 dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, saksi tidak mengetahui adanya transaksi tersebut dan juga tidak mengetahui siapa yang telah mentransferkan uang dari Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening 0170238541, Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening 0091462817 dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, atas upah/ gaji yang diberikan oleh suami saksi bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI kepada Sdr. ERWIN WIDIASTANTO yang membantu suami Terdakwa dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja, pada tahun 2014 dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang selama selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg, dan selesai menjalani hukuman pidana pada sekitar bulan Februari 2021 dan menyelesaikan hukuman pidana penjaranya di dalam Lapas Kelas II Pati;
- Bahwa selama terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika dipindah-pindah Lapas, yaitu :
 - a. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang (Lapas Keduang Pane).
 - b. Pada tahun 2017 sampai tahun 2017 Terdakwa dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 - c. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa dipindah di Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang

Halaman 489 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- d. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, hingga bebas.
- Bahwa sejak saksi menikah dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, harta kekayaan yang saksi dan terdakwa miliki hingga sekarang ini, yaitu berupa :
- a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 370 M2 dan luas tanah ± 300 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini belum dibuatkan Sertifikat Tanah atas tanah dan bangunan tersebut, karena belum lunas angsuran kredit lahan tanah dan rumah bangunannya, antara Sdr. SLAMET selaku penjualnya dan bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm) selaku pembelinya.
 - b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 80 M2 dan luas tanah ± 160 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena belum lunas angsuran kredit lahan tanah dan rumah bangunannya, antara Sdr. SLAMET selaku penjualnya dan bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm) selaku pembelinya.
 - c. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena belum lunas angsuran kredit lahan tanahnya, antara Sdr. SLAMET selaku penjualnya dan bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm) selaku pembelinya.
 - d. Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena belum lunas angsuran kredit lahan tanahnya, antara Sdr. SLAMET selaku penjualnya dan bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm) selaku pembelinya.
 - e. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 300 M2 dan luas tanah ± 239 M2, yang terletak di Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,



saksi tidak mengetahui apa Bukti Kepemilikannya atas tanah dan bangunan tersebut, antara Sdr. NGATIMAN selaku penjualnya dan bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm) selaku pembelinya.

- f. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) \pm 69 M2 dan luas tanah \pm 60 M2, yang terletak di Perumahan Bancar Claster Desa Campur Rejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah, yang telah dibeli oleh suami saksi (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) namun saksi tidak mengetahui siapa penjualnya / pemilik awalnya, namun saat ini Sertifikat Tanah tersebut telah saksi gadai kepada Sdr. EKA YUDI, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- g. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) \pm 150 M2 dan luas tanah \pm 107 M2, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Tanah, namun saat ini Sertifikat tanah tersebut telah saksi dan Terdakwa Djoko Susanto gadai kepada Sdr. EKA YUDI, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Lahan kosong, dengan luas tanah \pm 1.000 M2, yang beralamat di Banyu Biru, Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli oleh suami saksi (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) namun saksi tidak mengetahui siapa penjualnya / pemilik awalnya.
- i. 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna abu-abu, Tahun lupa, dengan nomor polisi lupa, yang pada tahun 2020, BPKBnya dianggunkan di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan atas nama Sdr. SLAMET kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. SLAMET untuk pembayaran angsuran pembelian rumah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk saksi, kemudian mobil tersebut saksi jual dengan Sdr. VIKA yang beralamat di Kabupaten Pati, Prop. Jawa Tengah, sehingga meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pembayaran kredit bulanan tersebut Sdr. VIKA, karena dia membeli mobil milik bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Alm) tersebut secara kredit.

- j. 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna putih, Tahun 2021, dengan nomor polisi H 8863 ZG, yang pada bulan Mei 2021, Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit di BCA Multifinance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), selama 5 (lima) tahun dan BPKBnya diagunkan atasnama saksi FARADISA ANGRAENI, dan mobil tersebut sekarang ini telah Terdakwa gadaikan dengan Sdr. RUDI, yang beralamat di Gunung Pati, Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- k. 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih, untuk nopolnya Terdakwa lupa, milik suami Terdakwa bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, yang saat ini dibawa oleh kawan dari suami Terdakwa bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang.
- l. 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, dengan nomor polisi lupa, Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah saksi gadaikan dengan Sdr. WITO, yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- m. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold.
- n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- o. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
- Bahwa harta kekayaan yang saksi dan suaminya miliki tersebut, berasal dari sebagai berikut :
 - a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) \pm 340 M2 dan luas tanah \pm 300 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari pemberian dari bapak kandung saksi (Sdr. HAMID

Halaman 492 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- YONIB (Alm), pada tahun 2015 dan bangunan dari lahan tanah tersebut selesai dibangun oleh Sdr. SLAMET pada tahun 2018.
- b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 80 M2 dan luas tanah ± 160 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari pemberian dari bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm), pada tahun 2018 dan bangunan dari lahan tanah tersebut selesai dibangun oleh Sdr. SLAMET pada tahun 2021.
 - c. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari pemberian dari bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm), pada tahun 2015.
 - d. Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari pemberian bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm).
 - e. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 300 M2 dan luas tanah ± 239 M2, yang terletak di Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari pemberian bapak kandung saksi (Sdr. HAMID YONIB (Alm).
 - f. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 69 M2 dan luas tanah ± 60 M2, yang terletak di Perumahan Bancar Claster Desa Campur Rejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah, berasal dari pembelian oleh suami saksi (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI).
 - g. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 150 M2 dan luas tanah ± 107 M2, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa (Sdr. DJOKO



SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) kepada Sdr. MUNTOHA selaku penjualnya/ pemilik awalnya.

- h. Lahan kosong, dengan luas tanah \pm 1.000 M2, yang beralamat di Banyu Biru, Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari pembelian oleh suami saksi yaitu terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI
- i. 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna abu-abu, Tahun lupa, dengan nomor polisi lupa, yang pada tahun 2020, BPKBnya diagunkan di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan atas nama Sdr. SLAMET, mobil tersebut berasal dari pemberian dari bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Alm) pada tahun 2019.
- j. 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna putih, Tahun 2021, dengan nomor polisi H 8863 ZG, yang pada bulan Mei 2021, saksi membeli mobil tersebut secara kredit di BCA Multifinance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), selama 5 (lima) tahun dan BPKBnya diagunkan atas nama saksi FARADISA ANGRAENI, dan mobil tersebut sekarang ini telah saksi gadaikan dengan Sdr. RUDI, yang beralamat di Gunung Pati, Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), berasal dari pembelian saksi sendiri pada tahun 2021.
- k. 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih, untuk nopolnya saksi lupa, milik suami saksi yang bernama terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, yang saat ini dibawa oleh kawan dari suami saksi yang bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang, berasal dari pembelian oleh suami Terdakwa pada tahun 2021, namun dengan siapa membelinya saksi tidak mengetahui.
- l. 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, dengan nomor polisi lupa, saksi membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah Terdakwa telah Terdakwa gadaikan dengan Sdr. WITO, yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berasal dari pembelian saksi sendiri pada tahun 2022.

m. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold, berasal dari pembelian saksi sendiri, namun saksi lupa kapan dan dimana saksi membelinya.

n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, berasal dari pembelian saksi sendiri, namun Terdakwa lupa kapan dan dimana saksi membelinya.

o. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, berasal dari pembelian saksi sendiri, namun saksi lupa kapan dan dimana Terdakwa membelinya.

- Bahwa saksi tidak ada membeli aset-aset tersebut, melainkan bapak kandung saksi yang saat ini telah meninggal dunia yang telah membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET, dan keberadaan terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI pada saat itu berada di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan uang milik siapa, pada saat bapak kandung saksi membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada memberitahukan kepada Sdr. SLAMET kalau suaminya saksi yaitu terdakwa. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI pada saat itu berada di Lapas Pati, Propinsi Jawa Tengah yang sedang menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba, dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada Sdr. SLAMET kalau suaminya masih berada di Kalimantan masih mengurus bisnis usahanya;
- Bahwa 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan kosong yaitu gambar seperti pada foto tersebut adalah yang telah dibeli oleh bapak kandung saksi yang saat ini telah meninggal dunia dengan Sdr. SLAMET dengan cara kredit (diangsur), yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) \pm 370 M2 dan luas tanah \pm 300 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2015.

Halaman 495 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



- b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan \pm 80 M2 dan luas tanah \pm 160 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2018.
- c. Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah \pm 115 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2015.
- d. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah \pm 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2015.
- Bahwa harga dalam transaksi jual beli yang telah disepakati untuk pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan tanah kosong antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung saksi) selaku pembelinya, yaitu :
 - a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) \pm 370 M2 dan luas tanah \pm 300 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2015, dengan total harga lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), belum termasuk kanopi, pagar, tendon air dan pagar pembatas, dan tidak menghitung berapa uang yang sudah masuk atau terbayarkan oleh Sdr. Sdr. SLAMET, karena belum ada hitung-hitungan dari pembelian lahan tanah dan bangunan tersebut.
 - b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan \pm 80 M2 dan luas tanah \pm 160 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada awal tahun 2018, dengan kesepakatan harga lupa, dengan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



dengan total harga masih dalam pembicaraan (musyawarah) dengan Sdr. SLAMET.

- c. Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah \pm 115 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harga lupa dan baru dibayar tanda jadi (DP) oleh Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung saksi) kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.
- d. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah \pm 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2019, dengan kesepakatan harga lupa dan baru dibayar tanda jadi (DP) oleh Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung saksi) kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), membayar secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. SLAMET.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada dibuatkan surat jual beli atas 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan Blok FRt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) selaku pembelinya.
- Bahwa didalam transaksi jual beli atas 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan Blok FRt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
 - a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) \pm 380 M2 dan luas tanah \pm 300 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tidak dibuatkan surat jual beli rumah antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung saksi) selaku



pembelinya, namun sudah ada Sertifikat Tanahnya atas nama 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama JUMIATI, dkk.

Dan saat ini Sertifikat Tanah berada di Notaris BU NANI yang berkantor di Banyumanik Kota Semarang, karena pada bulan September 2022 saksi dan Terdakwa DJOKO SUSANTO telah menjual rumah dan lahan tanah tersebut kepada Sdr. ADI dengan harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), namun baru dibayar dengan uang DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan janji akan dilunasi paling lama 1 (satu) bulan dan transaksi tersebut dilakukan di Notaris BU NANI, namun hingga saat ini (tanggal 26 Desember 2022) Sdr. ADI belum membayar atau melunasi pembelian rumah dan lahan tanah tersebut.

- b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan \pm 80 M2 dan luas tanah \pm 160 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, belum dibuatkan surat jualbelinya antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB selaku pembelinya, dan hingga saat ini belum dibuatkan Setifikat Tanahnya sebagai Bukti Kepemilikan.
 - c. Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah \pm 115 M2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, belum dibuatkan surat jualbelinya antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB selaku pembelinya, dan hingga saat ini belum dibuatkan Setifikat Tanahnya sebagai Bukti Kepemilikan.
 - d. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah \pm 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, belum dibuatkan surat jualbelinya antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB selaku pembelinya, dan hingga saat ini belum dibuatkan Setifikat Tanahnya sebagai Bukti Kepemilikan.
- Dan tahun 2021, telah rumah dan lahan tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO kepada Sdr. MUJI dengan harga sekitar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), sudah dibayar lunas, dengan disaksikan oleh saksi sendiri;

- Bahwa mekanisme pembayaran atas 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan Blok FRt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut, Sdr. HAMID YONIB telah membeli secara kredit atau diangsur dengan cara membayar ada yang di transfer dan ada juga yang dibayar secara kas atau tunai dengan Sdr. SLAMET selaku penjualnya;
- Bahwa saksi tidak ingat karena Sdr. HAMID YONIB yang transfer dengan menggunakan fasilitas transfer berupa apa didalam melakukan pembayaran secara kredit / diangsur dengan cara transfer ke Nomor Rekening atas nama SLAMET untuk melakukan pembayaran atas 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan Blok FRt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut;
- Bahwa cara yang telah dipergunakan oleh Sdr. HAMID YONIB untuk melakukan pembayaran atas angsuran pembelian 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan Blok FRt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah kepada Sdr. SLAMET yaitu dengan cara transfer rekening Bank BCA atas nama SLAMET dengan nomor rekening yang saksi tidak ketahui nomornya;
- Bahwa saksi ada melakukan konfirmasi dan pemberitahuan kepada Sdr. SLAMET, setelah dikabarin oleh Sdr. HAMID YONIB, pada saat saksi telah mengangsur atau menyicil dengan cara transfer atas pembayaran pembelian rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET selaku penjualnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada saat melakukan pembayaran rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET tersebut dengan cara mentransferkan uang dengan menggunakan Nomor Rekening milik siapa saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan :

Halaman 499 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H, M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI.
- Bahwasaksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan Sdri FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: B/481/III/RES.4.3/2023/Ditresnarkoba, tanggal 9 Maret 2023 perihal Permohonan Keterangan Ahli dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala PPA TK Nomor: R/88/HK/03.04/VI/2023, tanggal 05 April 2023.
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggungjawab saksi sebagai Ahli di PPA TK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPU), PPA TK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Fungsi PPA TK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPA TK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Halaman 500 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi.

Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

- 1) Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan 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 pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - 2) 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 tidaksah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - 3) Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampakseolah-olahsebagaihartakekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi 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 dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

Halaman 501 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



- *Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:*

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- *Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:*

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- *Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.*

- *Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :*

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- *Berdasarkan Pasal 5 ayat (2),*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”..

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a) “*Setiap orang*” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
- b) “*menempatkan*” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, sepertimenabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c) “*mentransfer*” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d) “*mengalihkan*” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau ke pemilikan atas Harta Kekayaan.
- e) “*membelanjakan*” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f) “*membayarkan*” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g) “*menghibahkan*” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h) “*menitipkan*” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i) “*membawa keluar negeri*” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j) “*mengubah bentuk*” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k) “*menukarkan dengan mata uang atau surat berharga*” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan

Halaman 503 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



penukaransurat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

- l) "*perbuatan lainnya*" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m) "*menyembunyikan*" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petuga sPenyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) daripelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun keluar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakanatauperusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering ber Jalan mulus, biasanya pelakudapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- n) "*menyamarkan*" adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram Nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya:
- o) "*asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya*" yaitu:
 - ❖ Asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - ❖ sumber, mengarah pada risalahTransaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - ❖ lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - ❖ peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - ❖ Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikanHarta Kekayaan.



- ❖ kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalita tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p) “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q) “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- r) “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s) “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t) “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimilikinya sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal salah satunya adalah dari tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah:
 - a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;



- c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harus ditemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain.
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.



- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, harus ditemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, harus ditemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya aktif.
- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, harus ditemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
- Bahwa selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa Dalam Khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil Tindak Pidana (proceeds of crime) menggunakan rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah Use of Nominee. Use of Nominee lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usu harta hasil tindak pidana.
- Bahwa dalam Khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan menggunakan proceeds of crime untuk kegiatan usaha yang sah dikenal dengan istilah Commingling. Commingling lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Bahwa dalam Khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan membelanjakan proceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli sejumlah aset merupakan cara lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Bahwa ketentuan UU TPPU tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme penyitaan. Penyitaan dalam konteks perkara TPPU mengacu pada ketentuan penyitaan yang diatur di dalam KUHP. Dalam

Halaman 508 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



khazanah TPPU dikenal dua kategorisasi aset hasil tindak pidana, yaitu dirty asset dan tainted asset. Dirty asset adalah aset yang keseluruhannya berasal dari hasil tindak pidana narkoba, sedangkan tainted asset adalah aset yang sebagian merupakan hasil tindak pidana dan sebagian merupakan aset yang sah.

- Bahwapada prinsipnya terhadap perkara TPPU terdapat 3 (tiga) mekanis mepembuktian, yaitu pembuktian perkara TPPU setelah tindak pidana asalnya inkrachat, kedua adalah pembuktian perkara TPPU yang digabungkan bersama-sama dengan tindak pidana asalnya, yang mana hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 75 UU TPPU dan mekanisme pembuktian yang ketiga adalah penuntutan atau pembuktian TPPU tanpa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU TPPU, namun hal ini tentunya akan sangat beresiko.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disampaikan jika berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU TPPU, penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat berbarengan dengan tindak pidana asal.
- Bahwa dalam khazanah TPPU menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *use of nominee*. *Use of nominee* lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.
- Bahwa dalam khazanah TPPU mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dikenal dengan istilah *layering*. *Layering* lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.
- Bahwa dalam khazanah TPPU membelanjakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli sejumlah aset merupakan cara yang lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.
- Bahwa dalam khazanah TPPU menggunakan *proceeds of crime* berupa aset sebagai agunan untuk memperoleh piutang merupakan cara yang lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.

Halaman 509 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa terkait dengan penyitaan aset, dapat kami sampaikan bahwa dalam khazanah TPPU dikenal istilah **dirty asset** dan **tainted asset**.

Dirty asset merupakan aset yang keseluruhan perolehannya berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan **tainted asset** merupakan aset yang dalam perolehannya telah terjadi pencampuran antar harta yang sah dan harta kekayaan hasil tindak pidana. Terhadap **dirty asset** dan **tainted asset** memungkinkan untuk dilakukan penyitaan.

- Adapun terkait dengan aset-aset yang dijadikan agunan, dapat kami sampaikan bahwa, terhadap aset tersebut memungkinkan untuk dilakukan penyitaan apabila aset tersebut diperoleh menggunakan hasil tindak pidana, baik sebagai **dirty asset** maupun **tainted asset**.

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

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2014 dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian keluar pada tahun 2021 dari Lapas Kelas II Pati, Kab. Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB pada saat berada di rumah tempat tinggal saya yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dan pada saat ditangkap saya sedang memberi makan burung dara di depan rumah.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa kenal dengan saksi Siswanto yang merupakan tetangganya dan bertemu kembali di dalam Lapas.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan, tidak ada barang yang disita dari terdakwa, kemudian setelah sampai Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng saya diambil urine, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan rumah saya yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh ketua RT, petugas telah menemukan dan menyita barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
 - 2).1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 - 3).1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
 - 4).1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
 - 5).1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
 - 6).1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
 - 7).1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 8).1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 9).1 (satu) buah kartu ATM Paspur, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
 - 10).1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
 - 11).1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
 - 12).1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
 - 13).1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;
 - 14).1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) dan sdrTAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO Alamat Kp.Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah

Halaman 511 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika dipindah beberapakali yaitu :
 - a). Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang.
 - b). Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilcap.
 - c). Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dipindah di Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
 - d). Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dipindah keLapas Kelas II A Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, hinggaTersangka bebas.
- Bahwa Terdakwa **selesai menjalani hukuman penjara pada sekitar bulan Februari 2021** dan menyelesaikan hukuman pidana penjaranya di dalam Lapas Kelas II Pati Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) dan sdrTAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO untuk menerima Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/ sabu dan Ektasy tersebut, karena tidak mengenal sama sekali dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengansaksi**NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI.**
- Bahwa selama terdakwa berada di Lapas tidak pernah bertransaksi Narkotika dan/ atau membawa atau menggunakan Handphone karena dilarang dan dapat di cabut PB dan jika ketahuan melakukan pelanggaran di kenakan sangsi sel tikus (sel isolasi).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminjami uang (memberikan pinjaman uang) kepada bapaknya Sdri. NITA HARYANTI yang pada saatitu juga sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas I Semarang (Kedung Pane), dan terdakwa juga tidak pernah menyuruh Sdri. NITA HARYANTI untuk membukakan nomor rekening Bank BCA beserta Aplikasi yang di dapatkan dari Bank BCA tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepadaSdri. NITA HARYANTI untuk membuka 5 (lima) Nomor Rekening BCA berikut dengan fasilitas dan aplikasinya
- Bahwa terdakwa pada saat berada di dalam Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Tersangka tidak pernah menelpone Via Video Call dengan Sdri. NITA HARYANTI.

Halaman 512 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memegang, menguasai dan menggunakan Rekening BCA berikut dengan fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, atas Nomor Rekening :
 - a). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.
 - b). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.
 - c). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.
 - d). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Rosalin, yang merupakan adik kandung dari saksi Faradisa.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), melakukan nikah resmi ataupun pernikahan secara hukum yang berlaku di negara Indonesia, pada tahun 2017, pada saat terdakwa berada di Lapas Ambarawa Provinsi Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).
- Bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh istri terdakwa (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) tersebut, berasal dari pemberian dari bapak mertua terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Alm),
- Bahwa terdakwa tidak ada membeli, melainkan bapak mertua terdakwa yang saat ini telah meninggal dunia yang telah membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET, dan keberadaan terdakwa pada saat itu berada di Lapas Kedung Pane Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET dengan cara kredit (diangsur), yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan F, Rt 004/ Rw 006 Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mentransferkan uang dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA dengan Nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA

Halaman 513 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0170217578 dan 7830077329 atasnama ERMA FEBRIANI.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembelian asset-aset yang dibeli oleh Hamid Yonib di dalam persidangan.
- Bahwa bapak mertua terdakwa (HAMID YONIB) meninggal pada akhir tahun 2020, untuk tanggal dan bulannya terdakwa lupa, dan tempat pemakamannya di Tempat Pemakaman Umum didaerah Tampingan Kec. Boja, Kab. Kendal.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah kosong yang terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kepada Sdr MUJI SUWARNO yang disaksikan oleh saksi FARADISA ANGGRAENI, seharga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan luas tanah yaitu 6M x 21,5M dengan luas total 129 M2, seingat Tersangka pembelian tersebut terjadi pada bulan Mei 2022.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan kepada siapa memperoleh / membeli tanah tersebut, karena setahu terdakwa tanah tersebut milik Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua terdakwa)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki/mempunyai surat persetujuan Ahli Waris dari Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua terdakwa) dalam menjual tanah kosong yang terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa uang hasil penjualan dan gadai aset-aset yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto dan saksi Faradisa sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa surat/dokumen tersebut di atas adalah bukti penjualan tanah kosong yang terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, antara Tersangka dengan Sdr MUJI SUWARNO yang disaksikan oleh saksi FARADISA ANGGRAENI, seharga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan uang sebesar **Rp. 167.700.000,-** (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah terdakwa terima dari Sdr. MUJI SUWARNO melalui rekening istri terdakwa (FARADISA

Halaman 514 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI) atas penjualan Lahan tanahkosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai **Blok F No. 9**, dengan luas tanah ± 120 M² yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut, sekarang ini sudah habis untuk keperluan hidup terdakwa, saksi FARADISA ANGGRAENI dan adik ipar terdakwa yang bernama saksi BAGUS RAHARDIAN, RONALDO RAHARDIAN dan ROSALIN ANGGRAENI.

- Bahwa terdakwa mengetahui Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M² dan luas tanah ± 300 M², yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok F No. 9**, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tersebuttelahdijualpada awal tahun 2022 seharga Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Sdr ADI dan baru dibayar uang muka sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan kesepakatan satu bulan akan dilakukan pelunasan, tetapi sampai sekarang belum dilunasi.
- Bahwa sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M² dan luas tanah ± 300 M², yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok F No. 9**, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tersebut masih atasnama pemilik lama.
- Bahwa sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M² dan luas tanah ± 300 M², yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok F No. 9**, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut masih dalam proses pemecahan di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui apakah proses pemecahan sertifikat tersebut sudah selesai apa belum.
- Bahwa keberadaan uang sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), yang telah terdakwa terima dari Sdr. ADI atas uang DP pembelian Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M² dan luas tanah ± 300 M², yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok F No. 9**, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut, sekaranginisudahhabisuntukkeperluanhidupterdakwa, Sdri FARADISA

Halaman 515 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI dan adik ipar Tersangka yang bernama Sdr BAGUS RAHARDIAN, RONALDO RAHARDIAN dan ROSALIN ANGGRAENI.

- Bahwa kedua anak terdakwa untuk biaya sekolahnya dengan menggunakan uang milik istri terdakwa (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) dan mertua terdakwa (HAMID YONIB).
- Bahwa pekerjaan bapak mertua Terdakwa bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) semasa hidupnya bekerja sebagai penjual parvum, penjual batu akik (batu berlian), penjual kosmetik dan obat-obatan herbal.
- Bahwa penghasilan bapak mertua terdakwa bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) rata-rata dalam sebulannya dalam menjalankan pekerjaannya adalah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa cara pada saat terdakwa masih menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kedungpane Semarang, Sdri NITA besuk orang tuanya yang bernama saksi Siswanto, kemudian Sdri NITA menyerahkan kepada orang suruhan terdakwa M-Banking, Buku tabungan dan Kartu ATM dari masing-masing Rekening BCA atas nama NITA, DITA dan ERMA tersebut, sedangkan Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGREANI, ROSALIN ANGGREANI dan BAGUS RAHARDIAN PUTRA, diserahkan langsung kepada Sdr HAMID YONIB.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut ;

1. **RONALDO RADIAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm);
- Bahwa saksi merupakan adik kandung saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm);
- Bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI adalah suami dari saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm), sehingga merupakan kakak ipar saksi.
- Bahwa bapak saksi bernama Hamid Yonib dan sekarang sudah almarhum.
- Bahwa bapak Hamid mempunyai pekerjaan sebagai Youtuber, penjual parfum dan jual beli berlian;
- Bahwa saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) mempunyai pekerjaan sebagai rias pengantin, sewa gedung dan tratak;

Halaman 516 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mempunyai pekerjaan ternak ikan Koi dan jual beli burung.
- Bahwa saksi tinggal bersama saksi Faradisa Anggraeni sejak kelas empat dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa bapak dulu tinggal di hotel dan berpindah-pindah.
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Wonolopo.
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti apapun jika ayah saksi yang membeli asset-aset yang dimiliki oleh saksi Farah dan terdakwa Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar.
- Bahwa bapak saksi meninggal di tahun 2020 akhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang;
- 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atasnama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278;
- 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal;
- 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atasnama SLAMET;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atasnama SLAMET;

Halaman 517 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atasnama SLAMET milik saksi FARADISA;
- 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincin emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluhribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Saksi FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI;
- 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atasnama YANTI;
- 1(satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah;
- 1 (satu) buah buku berisi catatan uang;
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atasnama RONALDO RAHARDIAN PUTRA;
- 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atasnama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atasnama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI;
- 1 (satu) buah Simcard THREE 3;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipatwarna Pink;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
- 4 (empat) buah simcard micro;
- 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.

Halaman 518 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;
- 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;
- 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;

Halaman 519 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengannomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) beritaPembayarantanah 4;
- 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;
- 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;
- 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA denganjumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepadaBpk JOKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembarbukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) denganpengirimatasnama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atasnama MUNTOHA;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) tertanggal 18 November 2021;
- 1 (satu) bendelmutasirekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350007125865 atasnama EKA YUDHI PRASETYO.
- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 1.700 M2 yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang atasnama pemilik Sdr. MUH. MUHTAROM.
- 1 (satu) lembar Surat Persaksian Jual Beli Tanah, antaraSaksi. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pembayaran pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan

Halaman 520 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditandatangani diatas materai 10.000, pada tanggal 14 Juli 2020, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.

- 1 (satu) lembar Surat Pelunasan Hutang, antara Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 80.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditandatangani diatas materai 10.000, pada tanggal 30 September 2021, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Sdr. MUH. MUHTAROM, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah, yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH, pada tanggal 28 September 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama DJUMALI/SAMINI, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.22.070.004.020-0002.0, tertanggal 04 Januari 2021.
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit, dengan nomor 6019 0085 0530 6026.
- 1 (satu) bundel Prin Out Mutasirekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srono I Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Halaman 521 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 190 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang milik Terdakwa Djoko Susanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atasnama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan.
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 60 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/Rw. 005, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2732438-4 atasnama CATUR RAGIL YUSTINA.
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari JUMIATI kepada DJOKO SUSANTO;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 10.000 oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, pada tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel Surat Pemindahan Kuasa (Substitusi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 15/PNT/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07693, masih dalam

Halaman 522 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengurusan balik nama jual beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang;

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Sebidang tanah kosong seluas \pm 129 M2 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI.
- Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atasnama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 376 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, SH, MKn., tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, masih dalam proses pemecahan dan balik nama.
- Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2021.
- Kwitansi pembayaran Pinjaman Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atasnama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M2, yang terletak di Desa Tampingan, KecamatanBoja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah,
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Sebidang tanah seluas 107 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS

Halaman 523 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dengan nomor 06381, atasnama SLAMET, seluas 145 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07521, atasnamaJUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 110 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, atasnama PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH dan DJULIKAH, seluas 4.543 M2, yang terletak di Desa Wonolopo, KecamatanMijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/Not/DH/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, masih dalam proses pemecahan;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor: 590/257 tanggal 30 November 2016, yang dibuat oleh Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tentang Letter C Nomor: C.192 Persil 40a Klas D1, seluas \pm 90 M2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI benar-benar tercatat di dalam buku C Desa Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (dulu Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Mijen, Kodya Semarang);
- 1 (satu) lembar rekapan transaksi jual beli dan pekerjaan proyek, atasnama konsumen: IBU FARADISA ANGGRAENI;
- 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit sejumlah Rp. 160.000.000,-atasnama BU FARA, Alamat Tanah Wonolopo.
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas \pm 307 M2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, sesuaidengandokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI.
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas \pm 145 M2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang,

Halaman 524 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaidengandokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 06381, atas nama SLAMET.

- 1 (satu) bidang lahan tanah dengan luas keseluruhan ± 115 M² yang ada sumurnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan tanah yang terbagi menjadi dua dokumen kepemilikan, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07521, seluas ± 25 M², atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI;
 - Letter C Nomor: C.192 Persil 40^a Klas D1, seluas ± 90 M² atas nama SUHROZI bin SAM'ARI.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar A/R Card (histori pembayaran);
- 1 (satu) lembarfoto copy surat pernyataan nasabah;
- 1 (satu) lembarfoto copy KTP nasabah;
- 1 (satu) bendel foto copy Legalisir BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 atasnama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. SrandolWetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam jaminan PT BCA Finance,
- 1 (satu) lembar histori pembayaran,
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna,
- 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia,
- 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama FARADISA ANGGRAENI,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DJOKO SUSANTO,
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 33740101512060003,
- 1 (lembar) foto copy buku tabungan saldo terakhir tanggal 9 September 2021,
- 1 (satu) bendel foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Halaman 525 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuhjuta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI.
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI;

Halaman 526 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI.
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.
- 1 (satu) buahbukutabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H.;
- 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atasnama ERWIN WIDIASTANTO;

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

- Bahwa berawal pada saat saksi AIPDA Karyadi bersama dengan saksi AIPDA Wiyoto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metametamfetamina/sabu dan Narkotika golongan I jenis Ekstasi serta Psikotropika golongan IV berdasarkan:
 1. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/III/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) pada tahun 2020.
 2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/156/XII/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan bersama-sama dengan Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) pada tahun 2020.Sehingga atas informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di rumah tempat tinggal

Halaman 527 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 527



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw.006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi Rosalin Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama Rosalin Anggraeni dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw. 006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan / penguasaan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan istri dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952060216570, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama Ayumi Esperanza Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274511303423653, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274517058046672, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470, barang bukti yang didapat dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berupa 1 (satu) buah kartu ATM PasporGold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 41866766, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512014618167, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879, 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama Ayumi Esperanza Susanto kepada Laras Yunita Siwi rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022 sebesar

Halaman 528 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik saksi Faradisa Anggraeni, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berkenalan dengan saksi Faradisa Anggraeni, lalu pada tahun 2007 mereka berpacaran dan melakukan pernikahan siri. Pada tahun 2017 pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni pada tanggal 26 Desember 2017 dan selama pernikahan tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan Adinata Susanto (laki-laki/ 14 tahun) dan Ayumi Esperanza Susanto (perempuan/ 9 Tahun)
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan tindak pidana narkotika dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan : 180/ Pid. Sus/2014/ PN. Smg selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selama menjalani hukuman sebagai Napi tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Kelas I KedungPane Semarang.
 2. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 3. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Kelas II A Ambarawa Kab. Semarang.
 4. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Pindah ke Lapas Kelas IIA Kab. Pati hingga bebas.

Halaman 529 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, pada saat bapak dari saksi Nita Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, yang kemudian antara terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Nita Haryanti kemudian berpacaran.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencari sebanyak 4 (empat) rekening yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika yang dioperasikan dari dalam Lapas, karena saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng (Alm) yang merupakan orangtua/ bapak dari saksi Nita Haryanti memiliki hutang terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Nita Haryanti menyanggupi untuk mendapatkan sebanyak 4 (empat) rekening yaitu atas nama *Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869*, atas nama *Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817*, atas nama *Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578*, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yaitu *nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti dan nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari*, rekening-rekening tersebut diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada saat besuk terdakwa di Lapas.
- Bahwa Ketika akan melakukan pembukaan rekening saksi Nita Haryanti menjelaskan kepada saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani jika rekening-rekening tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar. Pada saat pembukaan rekening saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani diberikan uang oleh saksi Nita

Halaman 530 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Haryanti masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) rekening yang masing-masing saldonya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kemudian ditarik kembali saldonya oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa di rekening sebelum diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), total uang yang didapatkan oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani dari saksi Nita Haryanti adalah masing-masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor rekening bank BCA.

- Bahwa pada tahun 2017 saksi Faradisa Anggraeni menyuruh adiknya yaitu saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA tanpa menyebutkan alasannya, selanjutnya saksi Rosalin Anggraeni membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada kakaknya yaitu saksi Faradisa Anggraeni,
- Bahwa selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146 yang dibuka pada tahun 2014 dengan fasilitas yang didapat berupa buku tabungan, Kartu ATM, E-Banking namun rekening beserta fasilitasnya diserahkan kepada ayahnya yang bernama Hamid Yonib (Alm) sehingga saksi Rosalin Anggraeni tidak pernah menggunakan rekening tersebut, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rekening atas nama Rosalin Anggraeni digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dalam keterangan Debit (D) untuk mentransfer pembayaran upah ke Catur Adi Prasetyo dalam hal saksi Catur Adi Prasetyo menerima dan meletakkan sabu dialamat yang ditetapkan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, sedangkan transaksi Kredit (K) digunakan untuk saksi Catur Adi Prasetyo untuk membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang sudah pesan dan membeli sabu namun tidak langsung dibayarkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tetapi melalui saksi Catur Adi Prasetyo yang kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditransferkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi ke rekening BCA dengan nomor rekening 89850751146 atas nama Rosalin Anggraeni.

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ROSALIN ANGGRAENI 89850751146 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 532 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NI					
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	2,100,000.00		CATUR ADI

Halaman 533 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	6	ANGGRAE NI	BANKING		00		PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 534 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 535 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



			NI					
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAE NI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO

**A. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. DITA RIZKY KURNIASARI
0091462817 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 pada tanggal 10/06/2019 (tanggal 10 Juni 2019) dengan keterangan D (debit) sejumlah uang Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO, kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditarik tunai untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang. Sedangkan untuk transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 uang masuk pada tanggal 10/06/2019 (10 Juni 2019) uang masuk dengan keterangan D (debit) yang masuk ke rekening BCA atas nama Catur Adi Prasetyo uang sejumlah Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) adalah upah untuk membeli Bensin pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**B. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI
0170217578 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO**

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	78	FEBRIANI	BANKING		00		PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 7830077329 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa selama berada di Lapas pada tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bekerja sama dengan saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm), saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani untuk melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu. Pada bulan Maret 2019 saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm) disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu ± 50 gram dalam bungkus plastic warna ungu dari Semarang Indah dan dipindahkan ke daerah Ngaliyan kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada Bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan Muhamad Vahrudin als Cemani diminta oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima dan memindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan Kota Semarang dalam paket plastic warna ungu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 (limaratus) gram untuk ditaruh alamat sekitar wilayah Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur namun sabu belum diterima saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani mendapatkan upah dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui transfer dari rekening Dita dan Erma Febriyanti ke rekening Aditya yang dibawa oleh saksi Nanang Indrayana, yang kemudian disita oleh BNNP ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada saat sedang berada di Lapas klas II A Pati bertemu dengan saksi Suryo Tri Praptomo alias Si Dol Bin Agus Iskandar yang merupakan teman 1 blok sel didalam Lapas yang sama-sama sedang menjalani hukuman tindak pidana narkoba, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar mengatakan kepada saksi Surya Tri Praptomo alias Si Dol jika sedang mencari anak buahnya yang bernama Simon dengan alamat Kartasura yang pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Kemudian saksi Suryo Tri Praptomo alias si Dol memberikan nomer pin BBmilik saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu, kepada terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als

Halaman 538 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar untuk mengambil paketan narkoba berupa sabu, pil extacy dan pil Erimin 5 (Happy Five), setelah mendapatkan alamat dimana narkoba diletakkan dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yaitu berada di semak-semak samping lampu merah (trafick light) Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah menemukan paketan Narkoba tersebut selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji mengambil dan membawa pulang kerumah, lalu saksi Taufan Bayu Aji disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram perbungkus, untuk diletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tigabelas) kali antara tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.

- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar antara lain:
 1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 500 gram sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 1000 gram dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sebanyak 2000 gram.
- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji mau menuruti perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar karena mendapatkan upah berupa pemakaian sabu gratis dan mendapat upah berupa uang yang transfer dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan menggunakan rekening BRI Simpedes nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama Siti Amanah (yang merupakan istri saksi Taufan Bayu Aji) dengan kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6018-0100-7976-8678 yang merupakan milik istri saksi Taufan Bayu Aji yang dimulai sejak tahun Desember 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI0170238541

Halaman 539 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA HARYANTI (0170238541) Ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578 ERMA FEBRIANI Ke SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00		SITI AMANAH
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00		SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329 ERMA FEBRIANI KE SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

Halaman 540 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



4) **MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817**
DITA RIZKY KURNIASARI (0091462817) Ke SITI AMANAH(7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa selain dengan saksi Taufan Bayu Aji, terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar bekerjasama dengan sdr. Erwin Widiastanto (Alm) (sudah disidangkan dan sudah mendapatkan putusan inkracht dari PN. Semarang No. 132/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smg tanggal 27 April 2021) pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil paketan Narkotika di dekat lampu merah Krapyak Semarang yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enambelas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika kemudian paketan Narkotika tersebut disimpan dilaci meja kerja sdr. Erwin Widiastanto sesuai perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 kilogram, dengan alamat pengambilan di dalam plastic hitam dibelakang tanaman kaktus samping Hotel Tugu Semarang, sekira pukul 15.36 WIB Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mengambil paket sabu tersebut dan kemudian melaporkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, lalu terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menyuruh sdr. Erwin Widiastanto (Alm) untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket, kemudian membuat lagi paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank, untuk diserahkan kepada seseorang diseborang Rumah Sakit Tugu, selanjutnya

Halaman 541 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 Wib sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus dengan bungkus detergen Rinso, yang kemudian paket sabu tersebut ditaruh dialamat daerah POM Bensin Siliwangi Semarang dan melaporkan lagi kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Sekira pukul 23.19 Wib terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar memerintahkan kembali Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan paket sabu 500 gram-an (5 Ons), untuk paket sabu 500 gram (5 Ons) ditaruh dialamat didaerah Krapyak Semarang dekat pal lampu merah sedangkan untuk paket 300 gram (3 Ons) diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi Semarang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 sekira pukul 22.48 Wib Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) diperintahkan lagi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh di pintu keluar Hotel Hanoman Semarang, kemudian paket sabu tersebut difoto oleh Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) dan dikirimkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.40 Wib, datang petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polda Jateng untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 42,54933 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat 13,90498 gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange dengan berat 2,03278 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,73799 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dengan berat 0,74273 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat 0,29964 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat 0,36795 gram, 16 (enam belas) butir pil ERIMIN 5 dengan berat 3,10721 gram, 2 (dua) buah timbangan narkotika, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna rose gold dengan nomor WA 6287723017079, IMEI 355736076085638, dan 1

Halaman 542 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



(satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WA : 6281326859313 IMEI: 351580104715996.

- Bahwa Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mendapatkan upah untuk menerima dan menaruh kealamat yang ditunjuk oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar berupa pemakaian sabu gratis dan uang yang di transfer dari rekening Nita Haryanti nomor rekening BCA 0170238541, rekening Dita Rizky Kurniasari nomor rekening BCA 0091462817 dan rekening Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 0170217578 serta nomor rekening BCA dengan nomor 7830077329 ke rekening BCA milik Erwin Widiastanto dengan nomor rekening 7960394130 sejak bulan Juli 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541
NITA HARYANTI (0170238541) ke ERWIN WIDIASTANTO (7960394130)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
2	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
3	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
4	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
5	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
6	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
7	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	6,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
8	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
9	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
10	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,250,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
11	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
12	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
13	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,700,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
14	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
15	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
16	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
17	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
18	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130

9) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578
ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		78	FEBRIANI	BANKING		00	0	WIDIASTANT O
--	--	----	----------	---------	--	----	---	-----------------

10) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329 ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

11) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817 DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Halaman 544 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17	KURNIASARI	BANKING			30	WIDIANTANTO
7	05/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	K	900.000.00	79603941 30	ERWIN WIDIANTANTO

- Bahwa dari hasil melakukan transaksi jual beli Narkotika didalam Lapas sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2022 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dapat membeli beberapa aset bersama-sama dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan kemudian menjual kembali serta mengagunkan kepada pihak lain agar aset-aset yang dimiliki tersebut menjadi tersamarkan :

- 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 dengan harga kesepakatan Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 September 2017 dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan kesepakatan pembangunan Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total pembelian lahan dan pembangunan rumah adalah Rp. 1.853.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh tiga juta rupiah) dan selesai pembangunan pada tahun 2018, pembayaran tersebut diangsur secara kredit selama 5 (lima) Tahun, dan mulai ditempati oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni sejak tahun 2019 hingga bulan November 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada Veronika Erni Johan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dengan tanda jadi secara tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer ke nomor rekening 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni sebanyak 3 (tiga) kali transaksi hingga total transfer Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat ini pembelian rumah telah lunas dan sertifikat telah diserahkan kepada saksi Veronika Erni Johan.

- 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko

Halaman 545 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2018 dan lahan tersebut langsung dibangun oleh Slamet Bin Saman (Alm) rumah 1 (satu) lantai dengan kesepakatan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembangunan selesai pada tahun 2021, sedangkan untuk sertifikat tanah beserta bangunan diatasnya tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum melunasi pembelian lahan dan bangunannya tersebut.

- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 (posisi berada dibelakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun baru diberikan tanda jadi kepada saksi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur tetapi jangka waktunya tidak ditentukan menunggu bangunan jadi untuk 2 (dua) lantai jadi baru akan ditotal berapa yang akan dibayarkan. Namun pada tanggal 14 Mei 2022 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$ telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada saksi Muji Suwarno dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kemudian sisanya di transfer kerekening BCA 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni secara bertahap, dan sekarang telah lunas namun sertifikat masih berada di Notaris Retno Tri Yulianti, SH.
- 1 (satu) bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas $\pm 115 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2020 (posisi berada di depan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun saksi Faradisa Anggraeni baru membayar tanda jadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan belum lunas sehingga penguasaan sertifikat masih berada di saksi Slamet.

- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt. 004 Rw. 008 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enampuluh juta rupiah) dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (du) lantai yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan dan selesai pembangunan pada tahun 2020 dengan total biaya pembangunan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Muhammad Ihwan. Untuk sertifikat masih berada di saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni belum melunasi pembayaran tanah tersebut.
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang dibeli saksi Faradisa Anggraeni dengan menggunakan uang dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Munthoha dengan harga Rp. 545.000.000,- (limaratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 8 Mei 2020.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni, sesuai dengan kesepakatan saksi Faradisa Anggraeni membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Syariah milik saksi Munthoha dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya telah dibayarkan oleh saksi Faradisa Anggraeni. Setelah lunas pada tanggal 18 November 2021 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni menjaminkan 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal kepada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST untuk peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dan sertifikat berada dalam penguasaan saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022 namun sampai jatuh tempo terdakwa Djoko

Halaman 547 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum membayar kepada saksi Eka Yudhi, dan ketika dilakukan penagihan kepada saksi Faradisa pada bulan Maret 2022, saksi Eka Yudhi baru mengetahui jika rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh saksi Catur Ragil Yustina.

- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2016.

Terhadap aset tersebut telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Catur Ragil Yustina pada bulan Oktober 2021 dengan kesepakatan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 17 (tujuh belas tahun) dengan uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran tiap bulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat saksi Catur Ragil Yustina baru mengangsur selama 12 (duabelas) kali angsuran, 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah dijaminkan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Eka Yudi Prasetyo. ST untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021, sehingga penguasaan sertifikat aset tersebut ada pada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST.

- 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebun Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada bulan Maret 2020 pada saat terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sedang berada didalam Lapas Pati dengan harga $\pm 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi Muh. Muhtarom. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada saksi Muh. Muhtarom dan menggunakan uang saksi Muh. Muhtarom Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang tanda jadi yang telah terbayarkan adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan kesepakatan sisa pembayaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenggang waktu \pm 3 bulan, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum bisa melunasi sehingga kemudian saksi Muh. Muhtarom yang membayarkan terlebih dahulu dan sertifikat atas 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas \pm 1.700 M² yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang ada dalam penguasaan saksi Muh. Muhtarom.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-1244-H dengan Nomor rangka MK2NCXTRAMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci dan STNK atas nama Faradisa Anggraeni alamat Kp. Ciut No. 11A Rt.001 Rw. 005 Kel. Kraggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni pada bulan Mei 2021 secara kredit di BCA Multifinance selama 5 (lima) tahun dengan Uang Muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Rudi Mulyo Nugroho als Rudi yang beralamat di Dusun Pongangan Rt. 004 Rw.001 Desa Pongangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah sekira bulan Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cash/ tunai.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor Polisi H-8863-ZG dengan Nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci dan STNK atas nama Petrus Claver Christianto alamat Jl. Meranti Raya No. 300 Rt.009 Rw.014 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2020, kemudian pada tanggal 10 April 2020 saksi Faradisa Anggareni telah menjual mobil tersebut kepada Fitri Muji Ruhayati als Vika yang beralamat di DukuhPondohan Rt. 006 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang pembeliannya dilakukan secara kredit / mengangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan yang sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah berjalan 33 (tigapuluh tiga kali) pembayaran total Rp. 165.000.000,- (seratus enampuluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor Polisi K-3374-LJ dengan Nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor

Halaman 549 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 2PK-037617 beserta kunci dan STNK atas nama Endri Apriliyanto alamat Penganten Rt. 001 Rw.007 Kel. Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 tersebut digadaikan pada bulan September 2022 oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Nova Ikhwan yang beralamat di Kp. Jagalan Selektta 547 Rt.005 Rw. 006 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 1 (satu) unit mobil Expander Sport warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-9262-AX dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Slamet alamat Kp. Wonolopo Rt.002 / Rw. 008 kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, dimana mobil tersebut dibeli atas nama terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan nama saksi Slamet pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (duaratus empat puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian terhadap mobil tersebut dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada orang yang tidak dikenal dengan perantara karyawan dealer PT. SUN STAR Motor yang beralamat di Jl. MT. Haryono no. 10-17 Semarang. Dan saat ini aset tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian.
- 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up putih nopol Lupa milik terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yang saat ini masih dalam pencarian oleh Ditresnarkoba Jawa Tengah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2022 (nopol lupa) saksi Faradisa Anggraeni membeli secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) selama 3 tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada sdr. Wito yang beralamat di Bulu Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar

Halaman 550 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



alias Umar menggunakan rekening atas nama Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869, atas nama Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817, atas nama Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578, rekening, nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti, nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari, atas nama Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897, sedangkan saksi Faradisa menggunakan rekening BCA atas nama Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541
NITA HARYANTI ke SLAMET

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAME T	8715919831
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	DB	16,744,000.00	SLAME T	8715919831
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAME T	8715919831
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	15,000,000.00	SLAME T	8715919831
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
18	09/03/2020	NITA	01702385	TRSF E-	DB	5,000,000.0	SLAME	87159198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI	41	BANKING BAYAR TANAH		0	T	31
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	4,500,000.00	SLAME T	8715919831
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,400,000.00	SLAME T	8715919831
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	DB	12,300,000.00	SLAME T	8715919831
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	DB	6,500,000.00	SLAME T	8715919831
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,750,000.00	SLAME T	8715919831

NITA HARYANTI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
2	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
3	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
4	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
5	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
6	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
7	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
8	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
9	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
10	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	

Halaman 552 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
12	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
13	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
14	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
15	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
16	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
17	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	7,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
18	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	9,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
19	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
20	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
21	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke BAGUS RAHARDIAN P

Halaman 553 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10.000.000,00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10.000.000,00	BAGUS RAHARDIAN P	

NITA HARYANTI Ke TUNAS HARUM BANGSA

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2.270.000,00	TUNAS HARUM BANGSA	
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1.775.000,00	TUNAS HARUM BANGSA	
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2.815.000,00	TUNAS HARUM BANGSA	
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1.895.000,00	TUNAS HARUM BANGSA	

NITA HARYANTI Ke FERDINAND ADINATA SUSANTO

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500.000,00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

NITA HARYANTI Ke AYUMI ESPERANZA SUSANTO

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500.000,00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

NITA HARYANTI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5.500.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10.000.000,00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	30/09/2019	NITA	01702385	TRANSFER	D	20.000.000,00	DITA RIZKY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI	41	E-BANKING		00	KURNIASAR	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR	

NITA HARYANTI Ke ERMA FEBRIANI

N o	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	01702385 41	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 555 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 556 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 557 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

NITA HARYANTI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

Halaman 558 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

NITA HARYANTI Ke TRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	TRI WAHYUNI	
3	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	13,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	24/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	TRI WAHYUNI	
15	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	05/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,500,000.00	TRI WAHYUNI	
20	05/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
21	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
23	11/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	13/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	17/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	19/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
27	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 559 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
29	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
30	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
31	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
32	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
33	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
34	31/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
35	01/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
36	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
37	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	
38	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
39	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
40	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	TRI WAHYUNI	
41	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
42	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
43	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
44	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
45	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
46	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
47	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
48	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
49	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
50	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
51	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
52	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
53	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
54	06/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
55	12/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
56	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
57	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
58	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
59	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
60	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
61	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	TRI WAHYUNI	
62	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	300,000.00	TRI WAHYUNI	
63	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
64	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
65	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578 ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

Halaman 560 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	27/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	6,400,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	26/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	23/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	18/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	28/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	06/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	13/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	09/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	10/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 561 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMA D IHWAN
25	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMA D IHWAN
26	13/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMA D IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	02/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
2	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
3	04/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
4	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
5	04/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
6	25/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
7	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
8	04/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	29,300,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
9	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
10	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
11	11/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
12	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
13	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
14	17/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
15	11/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
16	24/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
17	25/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
18	27/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
19	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
20	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
21	07/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
22	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
23	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
24	18/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
25	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
26	09/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
27	01/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
28	06/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
29	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	70,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
30	21/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
31	22/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
32	23/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
33	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA FEBRIANI Ke CHOLID NOOR

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
2	25/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
3	12/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
4	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
5	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
6	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
7	26/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CHOLID NOOR	
8	09/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
9	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	210,000.00	CHOLID NOOR	
10	24/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	CHOLID NOOR	

ERMA FEBRIANI Ke NADIA KRISTIANA FI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	15/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	49,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
2	25/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
3	26/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
4	09/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	44,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
5	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	47,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
6	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,700,000.00	NADIA KRISTIANA FI	

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,900,000.00	TRI WAHYUNI	
3	19/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	23/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	26/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	14/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	15/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	21/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	22/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	28/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
15	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 563 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	FEBRIANI	78	BANKING		0	WAHYUNI	
16	27/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	28/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
20	04/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,600,000.00	TRI WAHYUNI	
21	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,700,000.00	TRI WAHYUNI	
23	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	24/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	49,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	TRI WAHYUNI	
27	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,700,000.00	TRI WAHYUNI	
29	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,200,000.00	TRI WAHYUNI	
30	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	

ERMA FEBRIANI Ke FARADISA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		FARADISA ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

Halaman 564 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BCA				P
--	--	--	--	-----	--	--	--	---

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 565 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	78	FEBRIANI	BANKING			6	ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	78	FEBRIANI	BANKING			6	ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 567 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	9	78	FEBRIANI	BANKING			6	ANGGRAENI
11	21/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
8	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	170,000.00	898507514	ROSALIN
11	22/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
9	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
12	25/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
0	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
12	25/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
1	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	350,000.00	898507514	ROSALIN
12	26/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
2	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	2,500,000.00	898507514	ROSALIN
12	28/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
3	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	300,000.00	898507514	ROSALIN
12	28/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
4	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	250,000.00	898507514	ROSALIN
12	28/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
5	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	550,000.00	898507514	ROSALIN
12	29/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
6	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
12	29/03/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
7	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
12	01/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
8	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
12	01/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
9	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,500,000.00	898507514	ROSALIN
13	01/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
0	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	300,000.00	898507514	ROSALIN
13	01/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
1	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
13	01/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
2	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	200,000.00	898507514	ROSALIN
13	02/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
3	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	600,000.00	898507514	ROSALIN
13	02/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
4	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	200,000.00	898507514	ROSALIN
13	05/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
5	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	11,000,000.0	898507514	ROSALIN
13	05/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
6	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	17,000,000.0	898507514	ROSALIN
				IPHONE XR				ANGGRAENI
13	05/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
7	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
13	08/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
8	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
13	08/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
9	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
14	08/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
0	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
14	09/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
1	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	3,000,000.00	898507514	ROSALIN
14	10/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
2	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	2,000,000.00	898507514	ROSALIN
14	11/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
3	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,200,000.00	898507514	ROSALIN
14	12/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
4	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
14	15/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
5	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
14	18/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
6	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	2,000,000.00	898507514	ROSALIN
14	22/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
7	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	3,500,000.00	898507514	ROSALIN
14	24/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
8	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	2,000,000.00	898507514	ROSALIN
14	25/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
9	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
15	30/04/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
0	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
15	02/05/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
1	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,500,000.00	898507514	ROSALIN
15	02/05/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
2	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
15	13/05/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
3	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	1,000,000.00	898507514	ROSALIN
15	13/05/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
4	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	700,000.00	898507514	ROSALIN
15	13/05/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
5	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	500,000.00	898507514	ROSALIN
15	13/05/201	01702175	ERMA	TRSF E-				
6	9	78	FEBRIANI	BANKING	D	3,000,000.00	898507514	ROSALIN

Halaman 568 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI

Halaman 569 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

hal 33/ No 34.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 572 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	FEBRIANI	8	BANKING		0	KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 573 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	FEBRIANI	8	BANKING		00	KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329 ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 574 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	9	FEBRIANI	TRSF M-BCA		00		IHWAN
5	17/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	13/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	9,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	11/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	16/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
8	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
9	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	19,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
10	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
11	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
12	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
13	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
14	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
15	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
16	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
17	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
18	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	25/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		TRI WAHYUNI
4	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00		TRI WAHYUNI
5	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
6	08/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		TRI WAHYUNI
7	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		TRI WAHYUNI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
10	21/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
11	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
12	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,500,000.00		TRI WAHYUNI

Halaman 575 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

hal 41/ ERMA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	9	FEBRIANI	BANKING		0		WAHYUNI
13	31/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00		TRI WAHYUNI
15	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
16	10/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00		TRI WAHYUNI
17	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		TRI WAHYUNI
18	18/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		TRI WAHYUNI
19	19/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		TRI WAHYUNI
20	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
21	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
22	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00		TRI WAHYUNI
23	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,500,000.00		TRI WAHYUNI
24	27/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
25	28/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
26	03/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,500,000.00		TRI WAHYUNI
27	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	14,000,000.00		TRI WAHYUNI
28	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
29	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
30	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		TRI WAHYUNI
31	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,500,000.00		TRI WAHYUNI
32	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
33	17/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		TRI WAHYUNI
34	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
35	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
36	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
37	23/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		TRI WAHYUNI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI

Halaman 576 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

hal 12/ 32. Agar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	29	FEBRIANI	BANKING		00		HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

Halaman 577 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	9	FEBRIANI	BANKING		0	KURNIASARI
12	19/08/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
14	20/08/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
15	04/09/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
16	11/09/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
17	11/09/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
18	12/09/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
19	16/09/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
20	16/09/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
21	30/09/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
22	03/10/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
23	07/10/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
24	09/10/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
25	14/10/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
26	25/10/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
27	12/11/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
28	26/11/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
29	02/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
30	04/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
31	05/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
32	06/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
33	09/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
34	11/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
35	16/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
36	16/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
37	23/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
38	23/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
39	26/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
40	26/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
41	27/12/2019	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
42	02/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
43	06/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
44	13/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
45	13/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
46	16/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
47	16/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
48	17/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
49	17/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
50	22/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	783007732	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

Halaman 578 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	9	FEBRIANI	BANKING	0	KURNIASARI
---	---	----------	---------	---	------------

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25,000,000.00		SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS RAHARDIAN
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091164832 DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578

Halaman 579 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	KURNIASARI	32	BANKING		0	FEBRIANI	8
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817 DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	04/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	16/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	24/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	09/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	20/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	22/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	12/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	12/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	22/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	24/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	29/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,300,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	30/07/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	500,000.00		MUHAMMA D IHWAN
18	05/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	800,000.00		MUHAMMA D IHWAN
19	08/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	500,000.00		MUHAMMA D IHWAN
20	19/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	500,000.00		MUHAMMA D IHWAN
21	19/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	1,000,000.0 0		MUHAMMA D IHWAN
22	20/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	1,150,000.0 0		MUHAMMA D IHWAN
23	28/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
24	29/08/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
25	02/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
26	05/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	K	40,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
27	09/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
28	11/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
29	11/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
30	16/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
31	23/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
32	26/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
33	03/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
34	14/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
35	14/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	13,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
36	21/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
37	23/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
38	30/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
39	04/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
40	04/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
41	07/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
42	15/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN
43	26/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-	D	20,000,000. 00		MUHAMMA D IHWAN

Halaman 581 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	02/12/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	BCA SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	25,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
45	05/12/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	10,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
46	09/12/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
47	13/12/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	10,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
48	23/12/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
49	23/12/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	10,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
50	26/12/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	2,700,000.0 0	MUHAMMA D IHWAN
51	06/01/2020	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	20,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
52	24/01/2020	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	13,000,000. 00	MUHAMMA D IHWAN
53	27/01/2020	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M- BCA	D	5,000,000.0 0	MUHAMMA D IHWAN

DITA RIZKY KURNIASARI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	400,000.00		CHOLID NOOR
2	10/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	38,500,000.0 0		CHOLID NOOR
3	21/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.0 0		CHOLID NOOR
4	23/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	47,000,000.0 0		CHOLID NOOR
5	28/10/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	75,000,000.0 0		CHOLID NOOR
6	04/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.0 0		CHOLID NOOR
7	07/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	315,000.00		CHOLID NOOR
8	13/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	K	64,000,000.0 0		CHOLID NOOR
9	15/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	D	100,000,000. 00		CHOLID NOOR

DITA RIZKY KURNIASARI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000. 00		TRI WAHYUNI
2	27/09/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000. 00		TRI WAHYUNI
3	18/11/2019	00914628 17	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E- BANKING	K	12,500,000. 00		TRI WAHYUNI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	00914628 17	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY	00914628	TRSF E-	D	50,000.00	NITA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	KURNIASARI	17	BANKING			HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	

Halaman 583 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	KURNIASARI	17	BANKING			HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	KURNIASARI	7	BANKING			FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
10	07/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
10	08/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
10	08/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
10	09/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
10	14/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
10	14/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	15/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
0	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	16/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	17/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	21/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	25/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	25/10/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	12/11/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	15/11/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	20/11/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
11	26/11/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	26/11/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
0	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	02/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
12	02/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	02/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	03/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
12	04/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	05/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	06/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	09/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
12	11/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
13	12/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
0	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
13	16/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
1	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
13	16/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
13	23/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	9	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
13	23/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
13	26/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
13	27/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
13	27/12/201	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	9	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
13	02/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	0	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
13	06/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	0	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
14	13/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
0	0	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
14	13/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
1	0	KURNIASARI	7	BANKING		0	FEBRIANI	
14	16/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	0	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
14	16/01/202	DITA RIZKY	009146281	TRSF E-	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0	KURNIASARI	7	BANKING		00	FEBRIANI	
14	17/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	0		7			0		
14	17/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	0		7			0		
14	22/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	0		7			0		
14	24/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	0		7			0		
14	27/01/202	DITA RIZKY KURNIASARI	009146281	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	0		7					

DITA RIZKY KURNIASARI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke FARADISA ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI KE TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	

DITA RIZKY KURNIASARI KE BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	N BAGUS RAHARDIAN	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17	KURNIASARI	17	BANKING		0	ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 590 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18	KURNIASARI	17	BANKING			ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	02/05/2020	DITA RIZKY	00914628	TRSF E-	D	1,500,000.00	ROSALIN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	19	KURNIASARI	17	BANKING			ANGGRAENI	
10	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

5) ROSALIN ANGGRAENI8985075146 ROSALIN ANGGRAENI KE SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama A
1	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	23/10/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		SLAMET
3	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
4	11/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
5	28/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
6	13/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
7	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
8	19/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
9	30/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		SLAMET
10	19/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
11	20/08/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET

ROSALIN ANGGRAENI KeSUTIKNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING 5 JACK	CR	5,000,000.00	SUTIKNO

ROSALIN ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	01/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	28/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
4	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
5	08/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
6	27/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
7	17/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
8	20/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
9	23/03/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	95,400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
10	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
11	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
12	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
13	17/04/2017	8985075146	ROSALIN	TRSF E-	K	800,000.00	EVI SETYO

Halaman 593 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	6	ANGGRAENI	BANKING			MARGIDAY
14	19/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,350,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
15	20/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
16	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
17	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
18	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
19	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	250,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
20	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
21	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
22	26/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
23	27/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
24	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
25	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
26	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
27	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
28	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
29	17/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
30	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
31	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
32	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
33	04/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
34	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
35	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
36	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
37	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
38	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
49	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
40	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
41	25/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
42	28/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

ROSALIN ANGGRAENI Ke CHOLID NOOR

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATAS NAMA B
1	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
2	14/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
3	24/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
4	04/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
5	07/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
6	09/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
7	29/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR

Halaman 594 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	12/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
9	08/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
10	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
11	10/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
12	09/05/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CHOLID NOOR

ROSALIN ANGGRAENI Ke TOKO EMAS

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
TOTAL						46,775,000.00	

6) MUTASI REKENING SLAMET8715919831 SLAMETKENITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR	K	16,744,000.00		NITA HARYANTI

Halaman 595 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	GENTING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00		NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00		NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00		NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00		NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00		NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00		

SLAMETDENGANERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-	K	20,000,000.00		ERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	31		BANKING BAYAR TANAH		0		FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00		ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00		ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00		

SLAMETDENGAN DITA RIZKY KURNIASARI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			420				
			TOTAL		253,450,000.00		

SLAMETDENGAN ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
			TOTAL			175,000,000.00		

SLAMETDENGANEVI SETYO MARGIDAY

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
			TOTAL			40,000,000.00		

SLAMETDENGANNATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5	K	100,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SUMUR			
				TOTAL		303,625,000.00	

SLAMETDENGANMUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
TOTAL						10,000,000.00		

SLAMETDENGAN CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00		CHOLID NOOR
TOTAL						75,000,000.00		

SLAMETDENGAN UMI ARIYANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00		UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMETDENGAN NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00		NADIA KRISTIANA FI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMETDENGAN KHOIRUL UMAM

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00		KHOIRUL UMAM
TOTAL						245,000,000.00		

SLAMETDENGANTRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
TOTAL						10,000,000.00		

Halaman 599 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



7) MUTASI REKENING FARADISA ANGGRAENI
FARADISA ANGGRAENI Ke ERMA FEBRIANI

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	15/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	450,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
2	08/03/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
3	09/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
4	18/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	500,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI

FARADISA ANGGRAENI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	09/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	15,650,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	12/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	6,400,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	26/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	03/06/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	17/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	26/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	06/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	14/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	26/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1	26/12/2018	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
1 2	22/01/2019	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
1 3	28/01/2019	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
1 4	04/02/2019	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
1 5	19/02/2019	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
1 6	16/03/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMMAD IHWAN
1 7	06/04/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
1 8	13/04/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
1 9	04/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	3,960,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 0	08/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 1	11/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMMAD IHWAN
2 2	14/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 3	18/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 4	20/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 5	26/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 6	26/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 7	26/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 8	29/05/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2 9	02/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 0	02/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 1	03/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 2	05/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 3	08/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 4	08/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 5	08/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 6	09/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN 	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	09/06/2020	24605248	FARADISA	SWITCHING	K	950,000.00		MUHAMMAD

Halaman 601 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		50	ANGGRAEN I					IHWAN
3 8	11/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3 9	16/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	1,850,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 0	22/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 1	29/06/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 2	02/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	1,100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 3	09/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 4	13/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 5	13/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 6	14/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 7	17/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 8	20/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4 9	21/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	750,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 0	23/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	1,650,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 1	24/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	6,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 2	27/07/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	8,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 3	03/08/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 4	10/09/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	14,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 5	22/10/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 6	26/10/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 7	02/11/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 8	09/11/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5 9	12/11/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6 0	16/11/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6 1	20/11/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6 2	20/11/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6 3	26/11/2020	24605248 50	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING UTANG	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 602 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING PINJAM 1 JAM TOK	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
65	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
66	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
67	02/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR UTANG	K	2,050,000.00		MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	28/12/2016	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	24/08/2017	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY

FARADISA ANGGRAENI Ke UMI ARIYANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
2	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
3	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
4	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
5	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
6	05/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BIAYA PAKET KAOS	K	500,000.00		UMI ARIYANI
7	06/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
8	07/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	8,750,000.00		UMI ARIYANI
9	13/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00		UMI ARIYANI
10	14/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
11	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
12	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
13	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
14	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
15	19/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
16	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 603 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
18	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	800,000.00	UMI ARIYANI
19	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	200,000.00	UMI ARIYANI
20	25/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00	UMI ARIYANI
21	26/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
22	27/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	600,000.00	UMI ARIYANI
23	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00	UMI ARIYANI
24	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	200,000.00	UMI ARIYANI
25	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00	UMI ARIYANI
26	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
27	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
28	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
29	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
30	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
31	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
32	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
33	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
34	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
35	08/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
36	09/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
37	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
38	11/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
39	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
40	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00	UMI ARIYANI
41	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	300,000.00	UMI ARIYANI
42	15/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
43	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI

Halaman 604 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	50	ANGGRAEN 	BANKING				
44	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
45	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
46	17/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
47	18/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
48	22/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	250,000.00		UMI ARIYANI
49	23/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
50	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
51	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
52	29/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
53	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
54	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
55	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
56	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
57	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
58	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
59	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
60	14/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
61	15/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
62	16/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
63	19/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	3,500,000.00		UMI ARIYANI
64	20/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
65	21/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
66	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
67	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	D	20,900,000.00		UMI ARIYANI
68	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
69	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN 	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 605 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
71	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
72	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,300,000.00		UMI ARIYANI
73	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
74	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
75	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
76	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
77	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
78	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00		UMI ARIYANI
79	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
80	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
81	05/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
82	06/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
83	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
84	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
85	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
86	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
87	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
88	10/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
89	11/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		UMI ARIYANI
90	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
91	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
92	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
93	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
94	18/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
95	19/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
96	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 606 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	UMI ARIYANI
98	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
99	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
100	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
101	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
102	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
103	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
104	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	UMI ARIYANI
105	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	UMI ARIYANI
106	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING BUAT SERVIS N NGEMOL	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
107	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	UMI ARIYANI
108	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	UMI ARIYANI
109	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	UMI ARIYANI
110	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	UMI ARIYANI
111	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	UMI ARIYANI
112	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	UMI ARIYANI
113	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	UMI ARIYANI
114	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	UMI ARIYANI
115	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	700,000.00	UMI ARIYANI
116	15/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
117	16/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
118	17/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
119	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
120	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	UMI ARIYANI
121	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
122	22/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAEN I	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	23/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
124	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
125	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
126	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
127	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
128	04/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	UMI ARIYANI
129	07/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
130	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	UMI ARIYANI
131	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	UMI ARIYANI
132	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	UMI ARIYANI
133	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	60,000,000.00	UMI ARIYANI
134	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	UMI ARIYANI
135	13/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	UMI ARIYANI

FARADISA ANGGRAENI 4260578541 transaksi dengan SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	SLAMET
2	29/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
3	08/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	90,000,000.00	SLAMET
4	09/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 1	D	5,147,000.00	SLAMET
5	16/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
6	08/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 2	D	5,147,000.00	SLAMET
7	09/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
8	15/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	SLAMET
9	19/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	10,300,000.00	SLAMET

FARADISA ANGGRAENI KeCATUR RAGIL YUSTINA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	YUSTINA CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL						41,000,000.00	

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	13/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
2	22/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKINGSABAR NJIH	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke KHOIRUL UMAM

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00	KHOIRUL UMAM
2	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,410,000.00	KHOIRUL UMAM
3	06/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	300,000.00	KHOIRUL UMAM
4	01/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	520,000.00	KHOIRUL UMAM

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan MUJI SUWARNO

Halaman 609 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	32,700,000.00	MUJI SUWARNO

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan EKA YUDHI P

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan VERONIKA ERNI JOHAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.-	

- Bahwa setelah terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama FARADISA ANGGRAENI (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual sebagian tanah dan aset harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang ;
3. Yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

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

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi, Ahli dan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang selama selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nomor: 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg. kemudian keluar pada tahun 2021 dari Lapas Kelas II Pati, Kab. Jawa Tengah.
- Bahwa selama berada di dalam Lapas terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi telah berpindah-pindah sebanyak 4 (empat kali) yaitu :
 - a). Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang.
 - b). Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 Terdakwa dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 - c). Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa dipindah di Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
 - d). Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, hingga Terdakwa bebas.
- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah siri dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm). Ketika pada saat terdakwa berada didalam Lapas Ambarawa, pada tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah secara resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan Adinata Susanto (Laki-Laki/ 14 Tahun) Dan Sdri. Ayumi Esperanza Susanto (Perempuan/ 9 Tahun).
- Bahwa selama didalam Lapas terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalankan bisnis Narkotika melalui kaki-kakinya yaitu Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu Bin Slamet Budiyanto, Sdr Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) dan Catur Adi Prasetyo yang ketiganya sudah dihukum dan telah mendapatkan putusan tetap.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi juga telah mendapatkan putusan dari PN Semarang Nomor :1162/ Pid /2023/PT.Smg tanggal 12 Juli 2023 dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu

Halaman 612 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji, Sh Alias Bayu Bin Slamet Budiyanto, Sdr Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) dan Catur Adi Prasetyo.

- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, karena bapak dari saksi Nita Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang. Dengan tujuan untuk mengamankan saksi Siswanto di dalam Lapas, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencarikan sebanyak 4 (empat) rekening, dan karena takut atas keselamatan bapaknya (saksi Siswanto) saksi Nita Haryanti menurutinya tanpa mengetahui untuk apa rekening-rekening tersebut digunakan oleh terdakwa. Rekening-rekening yang didapat yaitu atasnama Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869, atasnama Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817, atasnama Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada orang suruhan terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017 dan tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui orang suruhan terdakwa didalam Lapas yaitu nomor Rekening BCA 0170238541 atasnama Nita Haryanti dan nomor rekening BCA 0091164832 atasnama Dita Rizky Kurniasari diberikan pada saat jam besuk.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa bukut abungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146

Halaman 613 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada Bapaknya yaitu Alm. Hamid Yonib dan saksi Rosalin tidak pernah menggunakan rekening tersebut, yang selanjutnya rekening-rekening tersebut digunakan oleh saksi Faradisa Anggraeni.

- Bahwa Ketika ditunjukkan didalam persidangan saksi Rosalin Anggraeni baru mengetahui jika rekening tersebut digunakan untuk bertransaksi oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar dengan rekening lain atasnama Catur Adi Prasetyosejaktahun 2016.
- Bahwa saksi Faradisa Anggraeni mengetahui jika terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar ditahan dalam perkara Narkotika dan selama didalam penjara terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sering mengirimkan uang kepada saksi Faradisa Anggraeni untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hal tersebut dibuktikan didalam persidangan atas bukti-bukti rekening koran yang diprint out dari rekening **Nita** Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869, atasnama Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817, atasnama Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578, rekening, nomor Rekening BCA 0170238541 atasnama Nita Haryanti, nomor rekening BCA 0091164832 atasnama Dita Rizky Kurniasari
- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menggunakan rekening atas nama Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869, atasnama Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817, atasnama Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578, rekening, nomor Rekening BCA 0170238541 atasnama Nita Haryanti, nomor rekening BCA 0091164832 atasnama Dita Rizky Kurniasari, atasnama Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897, sedangkan saksi Faradisa menggunakan rekening BCA atasnama Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 614 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Ad.3. Yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan penangkapan terhadap DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ketika sedang memberi makan burung dara di depan rumahnya di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan dalam penangkapan ini tidak adabarang bukti yang ditemukan dan disita, kemudian petugas membawa Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) (isteri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) ke rumah Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (adik kandung Terdakwa/adik ipar dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
 - 1).1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI;
 - 2).1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019

Halaman 615 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



0017 5598 4816.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) kerumah / tempat tinggal DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm), berupa :

- 1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535,
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
- 4) 1 (satu) buahkartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
- 9) 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jatengtanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik

Halaman 616 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istriTerdakwa.

Dan dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, ditemukan barang bukti berupa :

- 1).1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
 - 2).1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
 - 3).1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.
- Bahwa sebelumnya terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR yaitu **pada tahun 2007**, telah melakukan pernikahan siri dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Saksi. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).
Pada tahun 2017, pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, dari pernikahan siri antara saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dengan Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR mendapat restu dari kedua orang tuanya kemudian dilaksanakan pernikahan secara hukum pada tanggal 26 Desember 2017.
 - Bahwa pada saat saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR **menikah resmi** pada tanggal 26 Desember 2017, Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi masih menjalani pidana didalam penjara, Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan transaksi jual beli narkoba diantaranya dengan perantara saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, ERWIN WIDIASTANTO dan saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya hasil dari jual beli narkoba tersebut, oleh Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi **ditransfer** menggunakan beberapa rekening BCA yang dikuasai oleh Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi antara lain : Rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA

Halaman 617 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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

Halaman 617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA nomor rekening 7830077329 dan nomor 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dan rekening BCA nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, kemudian hasil transaksi jual beli narkoba tersebut saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk membayar/membeli asset-aset berupa rumah dan lahan/tanah kosong, mobil, motor, dan lain-lain, yaitu antara lain :

a. Asset berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR yang dilakukan bersama-sama dengan istrinya yang bernama saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dari saksi SLAMET, yaitu :

1) Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dari saksi Slamet pada tahun 2017, dengan total harga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2018 saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) meminta kepadasaksi Slamet untuk di bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan $\pm 380 \text{ M}^2$ di kapling tanah tersebut, dengan biaya total sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya secara diangsur/kredit selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya terhadap Rumah 2 (dua) lantai, di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut pada bulan Agustus 2022 oleh saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan terdakwa DJOKO

Halaman 618 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dijual dan ditawarkan dengan harga Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Saksi VERONIKA ERNI JOHAN dan saksi NAZIMAN Alias BENI survey di lokasi Rumah yang akan dijual tersebut, bertemu dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, lalu Saksi VERONIKA ERNI JOHAN lalu melakukan tawar menawar dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jual beli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang. Kemudian saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR datang di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dengan membawa Surat Kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris meminta kepada saksi VERONIKA ERNI JOHAN agar membayar uang tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.00	

Dan sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M² dan luas tanah ± 300 M², yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, saat ini masih dalam proses balik nama atas nama saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.



- 2) Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah $\pm 145 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli **pada awal tahun 2020**, dengan kesepakatan harga lahan tanah dan bangunan yaitu **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pembayarannya belum disepakati oleh saksi Slamet dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm), kemudian lahannya tersebut oleh Sdr. SLAMET langsung dibangun rumah satu lantai dan selesai dibangun pada tahun 2021, Bahwa sertifikat atas rumah dengan luas bangunan $\pm 45 \text{ M}^2$ dan luas tanah $\pm 145 \text{ M}^2$, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang tersebut **masih dikuasai oleh saksi Slamet** karena DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI belum melunasi atas pembelian 1 bidang lahan tanah seluas $\pm 145 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya **dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah**.
- 3) Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah $\pm 129 \text{ M}^2$ yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Alias Omar Alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) **pada tahun 2019**, dengan kesepakatan harga yaitu **Rp. 180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh saksi FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan pembayarannya disepakati secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada saksi SLAMET.



Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah kosong seluas \pm 129 M² tersebut, pada tanggal **14 Mei 2022** telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR kepada **saksi MUJI SUWARNO, dengan harga Rp. 167.700.000,-** (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dibayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di atas materai dan disaksikan istrinya yaitu saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan, selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menunjukan sertifikat asli tanah tersebut dan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR bilang kepada saksi MUJI SUWARNO bahwa "sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu", kemudian terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada saksi MUJI SUWARNO, sedangkan sisanya dibayar bertahap dengan cara transfer dari rekening saksi MUJI SUWARNO Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO, ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah lunas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/ K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
TOTAL						162,700,000.-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini sertifikat Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M² yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- 4) Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M², yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli olehterdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack alias Omar alias Umar dansaksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

Terhadap sertifikat Aset Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M², yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt.004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang dalam penguasaan saksi Slamet dan sudah dilakukan penyitaan oleh PetugasPolri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- 5) Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli oleh Sdr. HAMID YONIB (Alm) (bapak kandung dari saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)) pada tahun 2018dengan menggunakan uang milik terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dari saksi SLAMET (penjualnya) melalui perantara Sdr. NGATIMAN (karyawan dari saksi SLAMET yang saat ini sudah meninggal dunia), dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun untuk pembangunan rumahnya 2 (dua) lantai (tingkat) dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan.

Halaman 622 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Terhadap aset Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut yang telah dibangun 2 (dua) lantai oleh saksi MUHAMMAD IHWAN, sertifikatnya berada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETYO, ST yang dijadikan jaminan/agunan pinjaman uang oleh saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Bahwa pembelian lahan dan bangunan/rumah serta pekerjaan lain dari Saksi Slamet tersebut, pembayarannya ada yang dibayar secara tunai oleh saksi FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan yang dibayar / diterima (K) oleh saksi Slamet melalui transfer rekening atas nama SLAMET nomor rekening 8715919831 yang dilakukan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (dari dalam Lapas) dengan menggunakan beberapa rekening, dan total pembayaran yang sudah diterima oleh SLAMET adalah sekitar Rp. 2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset) berupa tanah dan bangunan dari saksi Slamet yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.532.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan uang yang masuk atau yang sudah dibayarkan oleh saksi FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI kepada Saksi Slamet (baik secara tunai maupun transfer) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan kepada saksi SLAMET yaitu kurang lebih sebesar Rp. 429.731.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

6) Pada tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack

Halaman 623 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib membeli 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibelidari saksi SLAMET (penjualnya) seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian saksi FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI meminta kepada saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membangun rumah dua lantai (tingkat) di lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut dengan biaya permeternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan total biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran pembangunan rumah tersebut, pada sekitar tahun 2018 terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membuka rekening BCA yang nantinya akan digunakan sebagai sarana transaksi pembayaran.

Untuk pembayaran pembangunan rumah diatas lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ tersebut yang selesai dibangun oleh saksi MUHAMMAD IHWAN pada tahun 2020, sudah lunas dibayar oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack alias Omar alias Umar melalui saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib

Atas transaksi keuangan yang ditransfer oleh terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, oleh terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI ada sebagian yang disuruh mengalihkan (transfer, tarik tunai) untuk diserahkan kepada orang lain, diantaranya :



- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama VINCENTIUS PASKALI, terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuhjuta rupiah) tersebut ke rekening atas nama VINCENTIUS PASKALI, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama IRAJ POURMAND, terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama IRAJ POURMAND, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama UMI ARIYANI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening atas nama UMI ARIYANI untuk keperluan pembayaran ikan Koi.
- Dan atas perintah dari Terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) uang yang sudah diterima oleh saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) disuruh tarik tunai dan diserahkan kepada Saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm), dan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar ditarik tunai untuk selanjutnya ditransfer setor tunai ke atas nama MUNTOHA.

7) Pada tanggal 8 Mei 2020 Saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) membeli rumah 2 (dua) lantai milik saksi MUNTOHA yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No.



G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, disepakati harganya Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dan Saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) sepakat akan membayar uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 04 September 2020 Saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer setor tunai uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI Sariyah atas nama saksi MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519, yang uangnya berasal dari transferan terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan setelah mentransfer selanjutnya bukti transfer diserahkan oleh saksi MUHAMMAD IHWAN kepada saksi MUNTOHA di rumahnya Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan kekurangan pembayarannya telah dibayarkan oleh Saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) kepada saksi MUNTOHA secara transfer bertahap sampai lunas.

Bahwa sertifikat rumah Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut, sekitar bulan Agustus 2021 oleh saksi FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) telah dialihkannya itu dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA YUDHI PRASETIYO, dan uang pinjamannya telah ditransfer oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO ke rekening BCA atas nama FARADISA A ANGGRAENI, yaitu:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
TOTAL						295,000,000.00	

Sedangkan kekurangan uang pinjamannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO kepada saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI pada saat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 November 2021 di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang.

Bahwa atas sertifikat rumah di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETIYO dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- 8) 1(satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, yang telah dibeli oleh terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI pada tahun 2016.

Atas rumah tersebut pada bulan Oktober 2021 oleh saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dijual kepada saksi CATUR RAGIL YUSTINA dengan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pembayarannya secara kredit/diangsor selama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali dengan DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsor sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi CATUR RAGIL YUSTINA telah melakukan pembayaran angsuran kepada saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu

Halaman 627 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



juta rupiah), selain dengan cara transfer saksi CATUR RAGIL YUSTINA juga membayar secara tunai kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan oleh saksi CATUR RAGIL YUSTINA kepada saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, pada tanggal 6 Agustus 2021 telah dijaminan oleh saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi EKA YUDHI atas pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) secara tunai di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dan atas sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, ada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- 9) 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, awalnya pada **bulan Maret 2020** terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (masih didalam Lapas Pati) akan membeli lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ dari Saksi. SAMINI melalui perantara saksi MUH. MUHTAROM (yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Ambarawa), kemudiannya saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang melakukan survey lapangan didampingi dengan



saksi MUH. MUHTAROM (perantara), setelah itu disepakati harga tanah tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer rekening BCA atasnama MUH. MUHTAROM nomor rekening 3200763946, kemudian agar kelihatan pantas saksi MUH. MUHTAROM menambahi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga totalnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi MUH. MUHTAROM kepada Saksi. SAMINI yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dengan kesepakatan kekurangannya uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi MUH. MUHTAROM diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran lahan tanah tersebut.

Kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari Saksi SAMINI (Alm) mendesak saksi MUH. MUHTAROM agar segera melunasi kekurangannya, selanjutnya saksi MUH. MUHTAROM menagih kekurangan uangnya kepada terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI namun tidak ada jawaban, sehingga karena merasa tidak enak maka pada tanggal 14 Juli 2020 saksi MUH. MUHTAROM menambahi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi. SAMINI dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri, dan karena belum juga ada tambahan dari terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi MUH. MUHTAROM dikejar-kejar oleh keluarga Saksi. SAMINI agar segera melunasi kekurangannya, maka pada tanggal 30 September 2021, saksi MUH. MUHTAROM melunasi kekurangan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHT sendiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterima oleh SITI CHOIRUL (anak dari Saksi. SAMINI) di rumahnya yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Semarang, karena Saksi. SAMINI pada bulan April 2021 telah meninggal dunia.

Dan atas sertifikat 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dalam penguasaan saksi MUH. MUHTAROM dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- b. Asset berupa mobil dan sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR yang dilakukan bersama-sama dengan istrinya yang bernama saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dibeli oleh saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) secara kredit melalui BCA Finance sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Finance.

mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tanggal **15 September 2021** dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 48

Halaman 630 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



bulan, dan angsuran perbulansebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enampuluh satu ribu rupiah), total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp.210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp. 24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bahwa pada saatsaksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna didampingi oleh terdakwaDJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI,dan **BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH**,dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomormesin 4A91KAG1586 atasnama FARADISA ANGGRAENI alamatKp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarangsaatinitelahdisita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Sedangkan untuk unit mobilnya yaitu mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586, pada sekitar bulan **Maret 2022** telah digadaikan oleh terdakwaDJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi RUDI MULYO NUGROHO di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uangnya diserahkan oleh saksi RUDI MULYO NUGROHO kepada kepada terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin



AGUS SUPARDI secara tunai/ cas disaksikan oleh saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 besertakuncikontak dan STNK atasnama FARADISA ANGGRAENI tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **saksi RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI**, saat ini mobil tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- 2) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dibeli oleh HAMID YONIB (bapak dari saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) dengan menggunakan uang dari terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI. Bahwa BPKB mobil tersebut telah diagunkan/dijaminkan oleh saksi SLAMET (sebagai pemohon tunggal peminjaman uang) di BCA Multifinance sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal 9 Juli 2021 dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Multifinance. Bahwa pinjaman uang di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang pinjaman tersebut cair, selanjutnya uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada SLAMET (untuk pembayaran angsuran pembelian rumah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Sedangkan untuk unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengannya nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang diperoleh saksi FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA dengan cara membeli dari Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN pada tanggal **10 April 2020** yang disaksikan oleh saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan harga **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enam puluh) kali/ bulan, yang dibayarkan per bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah diangsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan, dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), pembayaran melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI).

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, yang dibeli oleh terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI,

Halaman 633 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



pada bulan September 2022, sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ tersebut digadaikan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada **saksi NOVA IKHWAN** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat ini motor tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

- 4) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 dan STNK atas nama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dimana mobil tersebut telah dibeli oleh terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan menggunakan nama Sdr. SLAMET, pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cash/ tunai. Terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ tersebut, saat ini telah dijual oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan orang yang tidak diketahui namanya dengan perantara Sdr. AGUS (Karyawan Dealer PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10-17 Semarang. Dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas
- 5) 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih (untuk nopolnya dilupa), milik terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, saat ini dibawa oleh kawannya bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang, dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).
- 6) 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, dengan nomor polisi dilupa, saksi FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi FARADISA ANGGRAENI kepada **Sdr. WITO**, yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

- Bahwa selama berada di dalam Lapas menjalani pidana karena perkara Narkotika, Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi telah melakukan transaksi menjual dan membeli Narkotika dengan menggunakan sarana jasa perbankan, menggunakan beberapa rekening atas nama yaitu :

a). Atas nama **NITA HARYANTI Bin SISWANTO** Alamat Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3373035802920002) ada dua rekening terdiri dari :

- 1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091059869 atasnama NITA HARYANTI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 3,101,764,660.12 (tiga miliar, seratus satu juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, enam ratus enampuluh rupiah)
- 2) Nomor rekening 0170238541 atasnama (NITA HARYANTI) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp. 2.402.692.126,42** (dua miliar, empat ratus dua juta, enam ratus Sembilan puluh duaribu, seratus dua puluh enam rupiah)

b). Atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA** Alamat Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3374014110910002) ada dua rekening terdiri dari :

- 1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp **26.234.459.227,45** (dua puluh enam miliar, dua ratus tiga puluh empat juta, empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
- 2) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091164832 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI. dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp. 1.409.731.459,56** (satu miliar,

Halaman 635 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



empat ratus Sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh satu ribu,
empat ratus lima puluh Sembilan rupiah)

c). Atas nama **ERMA FEBRIANI**, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3374014102870002 ada dua rekening terdiri dari :

- 1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 7830077329 atasnama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp1.789.898.942,24** (satu miliar, tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu, Sembilan ratus empatpuluh dua rupiah).
- 2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 atasnama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp. 11.505.054.760,52**(sebelas miliar, lima ratus lima juta, lima puluh empat ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah)

d) Atas nama **ROSALIN ANGGRAENI binti HAMID YONIB (alm)** Alamat Jl. Jonggring Saloko, Rt, 005/Rw, 012, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai NIK: 3507226404900003), bertempat tinggal Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ada dua rekening yang terdiridari :

- 1) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp. 6.398.147.619,21.**(enam miliar, tiga ratus sembilan puluh delapan juta, seratus empat puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan belas rupiah)
- 2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp969.948.629,26** (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

- Bahwa rekening BCA tersebut diatas (a, b, c dan d) digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, bertransaksi dengan menggunakan fasilitas jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan antara lain untuk :

- Memberikan upah kepada sdr TAUHAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm), melalui rekening BRI dengan nomor 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH (istri TAUHAN BAYU AJI, S.H.) untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di wilayah Surakarta
- Memberikan upah kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) melalui nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dalam membantu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
- Kepentingan pembayaran pembelian Aset berupa tanah dan rumah kepada saksi SLAMET dengan melalui rekening penerima Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET bin SAMAN (alm) kemudian tercatat dalam buku girik (buku angsuran kredit kapling an BU FARA) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI aktif berkomunikasi dengan sdr SLAMET
- Membayar biaya Sekolah **TUNAS HARUM BANGSA** anak kandung terdakwa dan **kebutuhan keluarga** dengan cara transfer ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atasnama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)) dan rekening BCA BAGUS RAHARDIAN PUTRA (adik kandung saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm), yaituantara lain :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						20.000.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN

Halaman 637 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	P BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						115.900.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						105.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						53.970.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						8.775.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						1.540.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721
Jumlah						500.000.00		

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279
Jumlah						500.000.00		



- Bahwa setelah Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardikeluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika **pada awal bulan Februari 2021**, Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bersama – sama saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)(istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual serta mengalihkan harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat Terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang srtimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preentif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsure-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah di tahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;

Halaman 640 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip tariktunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnaputih dengan nomor 081327509470;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI.
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI.
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H.;
- 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atasnama ERWIN WIDIASTANTO;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atasnama FARADISA ANGGRAENI;

Halaman 641 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO
- 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET;
- 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atasnama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama ROSALIN ANGGRAENI;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI.
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atasnama MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;
- 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;
- 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541

Halaman 642 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;

- 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;
- 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;
- 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atasnama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atasnama MUNTOHA;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm);

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

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwamenyembunyikan dan menyamarkan uang hasilkejahatannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa merugikan beberapa orang :
 - saksi Slamet : Rp. 429.731.000,-
 - saksi Veronika : Rp. 350.000.000,-

Halaman 643 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Eka YudhiPrasetiyo, S.T, : Rp. 550.000.000,-
(Rp. 350.000.000 +
Rp. 200.000.000)
- saksi Catur Ragil Yustina : Rp. 56.400.000,-
- Muh. Muhtarom : Rp. 125.000.000,-
- BCA Finance :Rp. 280.996.000,-
(Rp.210.996.000 + denda ±
Rp. 70.000.000)
- Rudi Mulyo Nugroho Alias Rudi : Rp. 80.000.000,-
- BCA Multifinance : Rp. 244.998.000,-
(Rp.174.998.000 + denda±
Rp. 70.000.000)
- Fitri Muji Ruhayati Alias Vika : Rp. 165.000.000,-
: Rp. 2.282.125.000,-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*



narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan “ sebagaimana dalam dakwaan Primair .

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ **Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkotika An. Djoko Susanto Als. Joko Jack:**

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip tariktunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);
- 1 (satu) buahkartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.;
- 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO;
- **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :**
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 - c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO
 - d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO
- **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm), berupa:**
 - a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;

Halaman 646 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atasnama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);
- c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET;
- d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.
- **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :**
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama ROSALIN ANGGRAENI;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI.
- **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm), berupa :**
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
- **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN(Alm), berupa :**
 - a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atasnama MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;
 - c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;
 - d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening

Halaman 647 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;

- e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;
- f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;
- g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atasnama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atasnama MUNTOHA;
- b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;
- c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

Digunakan dalam perkara lain (TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) ;

- 5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Pesta PH Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Eli Suprpto, S.H. , Indirawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2023

Halaman 648 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg., putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinung Kurniawan SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nunuk Dwi Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eli Suprpto, S.H.

Pesta PH Sitorus, S.H., M.Hum.

Ttd

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sinung Kurniawan SH

Disclaimer

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