



P U T U S A N

No. 2052 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

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

N a m a : **MUHAMMAD SUBARI** ;  
Tempat lahir : Wonogiri ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 02 Mei 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Tanah 80 No. 20 RT. 07/RW. 08, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau Kp. Kemang RT. 02/RW. 07 Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 01 November 2008 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 November 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;

Hal. 1 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial tanggal 10 Agustus 2009 No : 1268 / 2009 / S.627.Tah.Sus / PP / 2009 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2009 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2009 No : 1269 / 2009 / S.627.Tah.Sus / PP / 2009 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBARI **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, pada tanggal 16 Maret 2006, tanggal 20 Maret 2006, tanggal 22 Maret 2006, tanggal 06 April 2006, tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006, tanggal 20 April 2006, tanggal 24 April 2006, tanggal 26 April 2006, tanggal 18 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah), **menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBARI sejak tahun 2004 bekerja di PT. Dea U Trade Futures yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Surat Ijin dari Bappepti No. 495 / Bappepti / SI / X / 2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No : SPAB 073 / BEJ / 06 / 04 tanggal 01 Juni 2004 dengan PLH Direktur Utama IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan Komisaris Utama adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah menjadi karyawan PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka dengan Pengurus / Direksi adalah :

Komisaris Utama : ARI SUROSO  
Komisaris : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO  
Direktur Utama : ANDI ZULKARMA  
Direktur : M. SYAFI'I

- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selaku Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta, pemegang saham dan pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures ;
- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan Perdagangan Komoditi Berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa untuk menampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve meminta agar Terdakwa MUHAMMAD SUBARI membuka Rekening Pribadi (Rekening Tabungan Tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan menampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi ANDI ZULKARMA kepada Terdakwa

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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

tersebut, Terdakwa kemudian membuka Rekening Tabungan No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2005 ;

- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan Pialang Berjangka Komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :

1. Nasabah MELLY :

- Rekening No. 7500 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000367 tanggal 17 Nopember 2005 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Rekening No. 7800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000425 tanggal 09 Februari 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) sebesar USD \$ 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika) Setor Tunai ke Bagian Keuangan PT. Dea U Trade Futures yang diterima oleh BANDONO masing-masing pada tanggal 15 Februari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika), tanggal 16 Februari 2006 sebesar USD \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) dan USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika), tanggal 18 Februari 2006 sebesar USD \$ 42.000 (empat puluh dua ribu dolar Amerika) ;
- Rekening No. 3800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000533 tanggal 12 Juli 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Nasabah YANTHI UTAMI :

- Rekening No. 6200 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 00038 tanggal 18 Agustus 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 01 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga

Hal. 4 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 11 Nopember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Nopember 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 22 Nopember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 28 Nopember 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Rekening No. 1972 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 20 September 2005 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2006 masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Rekening No. 7200 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000332 tanggal 13 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 13 Oktober 2005 sebesar USD \$ 6.000 (enam ribu dolar Amerika), tanggal 16 Nopember 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika), tanggal 17 Nopember 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan tanggal 09 Januari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening No. 6070 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000541 tanggal 28 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
  - Rekening No. 1993 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000581 tanggal 30 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
3. Nasabah SOUW INGE INDRIANA :
- Rekening No. 8998 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000493 tanggal 05 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 07 April 2006 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) ;
4. Nasabah DIANA NATALIA :
- Rekening No. 1368 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000422 tanggal 03 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Rekening No. 0620 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000479 tanggal 03 Juli 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Nasabah CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULIA :
- Rekening No. 9801 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 00062 tanggal 13 September 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 13 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. Nasabah BAGUS PRIBADI :

Hal. 6 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening No. 8777 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 00294 tanggal 03 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana para nasabah tersebut di atas yang seharusnya disimpan pada Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures masing-masing No. : 035.311.5577 untuk Mata Uang Rupiah dan No. : 035.311.8363 untuk Mata Uang US Dollar, yang tujuannya untuk diinvestasikan dalam Transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex) atas perintah atau persetujuan para nasabah kepada Kuasa, tetapi pada kenyataannya Terdakwa MUHAMMAD SUBARI menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang dialihkan atau ditempatkan dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. : 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat oleh saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 1.585.000.777,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
  - Tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp. 1.563.751.244,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) ;
  - Tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 977.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 217.000.045,- (dua ratus tujuh belas juta empat puluh lima rupiah) ;
  - Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
  - Tanggal 11 April 2006 sebesar Rp. 718.400.008,- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus ribu delapan rupiah) ;

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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)



- Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 149.500.004,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu empat rupiah) ;
- Tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 520.800.004,- (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu empat rupiah) ;
- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp. 687.001.111,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 73.001.111,- (tujuh puluh tiga juta seribu seratus sebelas rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 26 April 2006 sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari atau waktu yang bersamaan dengan diterimanya penempatan dana dalam rekening Terdakwa tersebut di atas, atas permintaan saksi BOLLY ADJI PRABANTO melalui saksi ANDI ZULKARMA, dana yang ditempatkan ke dalam rekening Terdakwa sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa selain dari pada Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang menerima atau menguasai penempatan dana dari Rekening Terpisah PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, saksi-saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO (Terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing menerima penempatan dana dari Rekening

Hal. 8 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009





Terpisah 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat yaitu Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke dalam Rekening No. 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO dan Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) ke dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dan selanjutnya atas permintaan saksi BOLLY ADJI PRABANTO melalui saksi ANDI ZULKARMA, dana-dana tersebut ditempatkan ke Rekening No. 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat sehingga total dana nasabah PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan ke Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve adalah Rp. 41.246.051.145,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 41.246.051.145,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tersebut di atas masuk ke Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve sejumlah Rp. 13.954.376.776,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) diantaranya ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan mempergunakan 29 (dua puluh sembilan) lembar Cheque / Cek dan Bilyet Giro Bank Central Asia sesuai perintah dari saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Cek No. CB 534471 tanggal 2 Maret 2006 nominal Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
  2. Cek No. CB 534475 tanggal 7 Maret 2006 nominal Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang



mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

3. Bilyet Giro tanggal 7 Maret 2006 No. BD 415786 nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang ditransfer ke rekening MUHAMMAD SUBARI dengan nomor rekening 035.073.9238 yang kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening MUHAMMAD SUBARI di PT. Global Artha Futures untuk margin atas perintah ANDI ZULKARMA ;
4. Cek No. CB 535601 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ARI SUROSO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
5. Cek No. CB 535602 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp 14.173.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ARI SUROSO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
6. Cek No. CB 535604 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
7. Cek No. CB 535605 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
8. Cek No. CB 535608 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
9. Cek No. CB 535610 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan BOLLY A. PRABANTO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
10. Cek No. CB 535613 tanggal 15 Maret 2006 nominal Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

Hal. 10 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



11. Cek No. CB 535615 tanggal 16 Maret 2006 nominal Rp 405.650.000,- (empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri;
12. Cek No. CB 535616 tanggal 17 Maret 2006 nominal Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
13. Cek No. CB 535621 tanggal 23 Maret 2006 nominal Rp 1.211.500.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
14. Cek No. CB 535624 tanggal 24 Maret 2006 nominal Rp 10.158.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
15. Cek No. CB 536651 tanggal 28 Maret 2006 nominal Rp 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
16. Cek No. CB 536653 tanggal 29 Maret 2006 nominal Rp 435.250.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
17. Cek No. CB 536656 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
18. Cek No. CB 536654 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 3.034.820,- (tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
19. Cek No. CB 536659 tanggal 3 April 2006 nominal Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang



ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

20. Cek No. CB 536658 tanggal 3 April 2006 nominal Rp 1.007.750.000,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

21. Cek No. CB 536661 tanggal 3 April 2006 nominal Rp 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

22. Cek No. CB 536664 tanggal 7 April 2006 nominal Rp 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

23. Cek No. CB 536674 tanggal 21 April 2006 nominal Rp 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

24. Cek No. CB 571366 tanggal 10 Mei 2006 nominal Rp 135.464.100,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

25. Cek No. CB 571367 tanggal 11 Mei 2006 nominal Rp 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

26. Cek No. CB 571371 tanggal 15 Mei 2006 nominal Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

27. Cek No. CB 572208 tanggal 26 Mei 2006 nominal Rp 1.282.978.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah



MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

28. Cek No. CB 572223 tanggal 13 Juni 2006 nominal Rp 605.628.350,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

29. Cek No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMMAD SUBARI mencairkan 29 (dua puluh sembilan) cek dan Bilyet Bank BCA dengan nilai seluruhnya Rp 13.954.376.770,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI ditransfer kebeberapa rekening dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 534471 tanggal 2 Maret 2006 nominal Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke :

a. Rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;

b. Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 ;

c. Rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 6787 ;

d. Rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 6787 ;

e. Rekening nomor 073.300.8676 atas nama PT. Mandiri Investama Sejahtera tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ditarik



nasabah rekening No. 2345 ;

2. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 534475 tanggal 7 Maret 2006 nominal Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke :
  - a. Rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 7 Maret 2006 sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;
  - b. Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 7 Maret 2006 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 ;
3. Bilyet Giro Bank BCA Cabang Sabang tanggal 7 Maret 2006 No. BD 415786 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD SUBARI pindah bukukan ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk margin rekening No. 1818 atas perintah ANDI ZULKARMA ;
4. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535601 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 atas perintah ANDI ZULKARMA ;
5. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535602 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp 14.173.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah saya cairkan langsung kemudian MUHAMMAD SUBARI gunakan untuk :
  - a. Payment Reques tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian bangku ;
  - b. Payment Reques tanggal 3 Maret 2006 sebesar USD 550.000,- (lima ratus lima puluh dollar Amerika) (rate 9.270 = 5.098.500) untuk pemasangan IMQ Win Quate ;
  - c. Payment Reques tanggal 8 Maret 2006 sebesar Pemasangan 2 (dua) unit decoder dan pembagi monitor sebesar Rp 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
6. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535604 tanggal 10

Hal. 14 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.7677 atas nama PT. Graha Artha Berjangka untuk inject rekening nomor Ac. 1818 atas nama GRH NURSARI S. RATNANINGSIH (Isteri dari Terdakwa 2) ;

7. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535605 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures untuk inject rekening nomor Ac. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
8. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535608 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures untuk inject rekening nomor Ac. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
9. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535610 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke nomor 073.300.8676 atas nama PT. Mandiri Investama Sejahtera sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 7777 dan ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;
10. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535613 tanggal 15 Maret 2006 nominal Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures untuk inject rekening nomor Ac. 1818 atas nama MUHAMMAD SUBARI ;
11. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535615 tanggal 16 Maret 2006 nominal Rp. 405.650.000,- (empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan

Hal. 15 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya MUHAMMAD SUBARI gunakan untuk :

- a. Setor ke Lippo Bank ke rekening nomor 331.107.83953 atas nama Drs. SETIADI EMPI tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk sumbangan gereja ;
  - b. Setor Bank BCA ke rekening nomor 221.1188.598 atas nama HUNG PAUW TJIOE tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi transaksi ;
  - c. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp. 142.150.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk margin in A/c 1818 An. MUHAMMAD SUBARI ;
  - d. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.7677 atas nama PT. Graha Artha Berjangka tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk margin in A/c 1818 atas nama NURS ARI S. R ;
  - e. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk margin in A/c. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
- 12.Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535616 tanggal 17 Maret 2006 nominal Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2222 An. RINY HARIANTI ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2845 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- 13.BCA Cabang Sabang No. CB 535621 tanggal 23 Maret 2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 1.211.500.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- b. Setor ke Bank BCA rekening nomor 494.300.5799 atas nama ALFI MARDIANI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk withdrawal Ac. 8338 An. ALFI MARDIANI ;
- c. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;
- d. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 342.2610.348 atas nama FAHMI IDRIS LUBIS tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 8268 An. FAHMI IDRIS LUBIS ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 488.0062.960 atas nama MEILLIANNY tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk withdrawal Ac. 1888 An. MEILLIANNY ;
- g. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- h. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI ;
- i. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 217.303.8879 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
- j. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
  - k. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6786 An. ENDI WERI ;
  - l. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6784 An. ENDI WERI ;
14. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535624 tanggal 24 Maret 2006 nominal Rp. 10.158.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pajak (PPh21) tahun 2005 ;
15. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536651 tanggal 28 Maret 2006 nominal Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dicairkan MUHAMMAD SUBARI selanjutnya:
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 217.303.8879 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
  - d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6784 An.

Hal. 18 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ENDI WERI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6786 An. ENDI WERI ;
  - f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 607.024.3596 atas nama F. MODDI SASONGKO, SE tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6888 An. F. MODDI SASONGKO, SE ;
  - g. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 342.2610.348 atas nama FAHMI IDRIS LUBIS tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 8268 An. FAHMI IDRIS LUBIS ;
16. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536653 tanggal 29 Maret 2006 nominal Rp. 435.250.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, selanjutnya oleh MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
  - d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu



- rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
17. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536656 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 607.024.3596 atas nama F. MODDI SASONGKO, SE tanggal 31 Maret 2006, untuk withdrawal A/c. 6888 An. F. MODDI SASONGKO, SE ;
18. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536654 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 3.034.820,- (tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;
19. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536659 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI ditarik nasabah ;
20. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536658 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 1.007.750.000,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :
- Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - Setor ke Bank BCA rekening nomor 494.300.5799 atas nama ALFI MARDIANI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 129.750.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk withdrawal Ac. 8338 An. ALFI MARDIANI ;
  - Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 488.006.2960 atas nama MEILLIANNY tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk withdrawal Ac. 1888 An. MEILLIANNY ;
  - Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 120.000.000,-

Hal. 20 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



(seratus dua puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;

- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 2121 An. SURYADI KUSNADI ;
- g. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI ;
- h. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;

21. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536661 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 105.1441.889 atas nama JOPY JAMES D tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 5168 An. JOPY JAMES D ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 419.1229.066 atas nama RAYMOND AGUS WIRYAWAN tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1880 An. RAYMOND AGUS WIRYAWAN ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 4 April 2006 sebesar Rp.



130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;

22. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536664 tanggal 7 April 2006 nominal Rp. 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 419.1229.066 atas nama RAYMOND AGUS WIRYAWAN tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1880 An. RAYMOND AGUS WIRYAWAN;

23. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536674 tanggal 21 April 2006 nominal Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.311.0508 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.2657 atas nama RINY HARIANTI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 12.500.000,-

Hal. 22 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222  
An. RINY HARIANTI ;

24. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571366 tanggal 10 Mei 2006 nominal Rp. 135.464.100,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 006.301.4599 atas nama BOLLY A. PRABANTO (terdakwa 2) tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 738.025.5451 atas nama ARI SUROSO tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 1.364.100,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) ;
- d. Setor ke Panin Bank tanggal 10 Mei 2006 rekening nomor 124.2.13165.4 atas nama BOLLY A. PRABANTO sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

25. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571367 tanggal 11 Mei 2006 nominal Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 009.463.3954 atas nama AWAN SASANGKA tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6783 An. AWAN SASANGKA ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 075.301.9488 atas nama PT. Gain & Gaines International tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk withdrawal A/c. 0188 An. PT. Gain & Gaines International ;

26. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571371 tanggal 15 Mei 2006 nominal Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah



MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 441.301.3243 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2121 An. SURYADI KUSNADI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. EKI RAHMAT NUNKI;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah), untuk withdrawal A/c. 8268 An. EKI RAHMAT NUNKI;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8271 An. EKI RAHMAT NUNKI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8258 An. EKI RAHMAT NUNKI ;

27. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572208 tanggal 26 Mei 2006 nominal Rp. 1.282.978.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 105.1441.889 atas nama JOPY JAMES D tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 5168 An. JOPY JAMES D ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 009.463.3954 atas nama AWAN SASANGKA tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6782 An. AWAN SASANGKA ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk





- withdrawal A/c. 8258 An. EKI RAHMAT NUNKI ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- f. Payment Reques tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 1.978.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk operasional perusahaan PT. Nation Ambrosse Reserve ;
28. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572223 tanggal 13 Juni 2006 nominal Rp. 605.628.350,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.2657 atas nama RINY HARIANTI tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 006.510.4929 atas nama RENATA PRAMENTO tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 1104 An. RENATA PRAMENTO ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.08J.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. EKI RAHMAT NUNKI ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 095.142.8077 atas nama NURSARY S. RATNANINGSIH (isteri terdakwa 2) tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 006.301.4599 atas nama BOLLY A. PRABANTO tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



- f. Setor ke Bank Mandiri nomor 103.008.5286.918 atas nama PT. Usaha Gedung BDN Lt. 12 tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 2.946.850 (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk bayar listrik ;
- g. Setor ke Bank Mandiri nomor 103.008.5286.918 atas nama PT. Usaha Gedung BDN tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 55.381.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk sewa gedung ;
- 29.C e k Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) untuk operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa dana sejumlah Rp. 9.790.420.787 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima atau yang dikuasai oleh Terdakwa melalui penempatan ke dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama MUHAMMAD SUBARI dan termasuk dana sejumlah Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO serta dana sejumlah Rp. 25.517.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang ditempatkan ke dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat, diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBARI baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 16 Maret 2006, tanggal 20 Maret 2006, tanggal 22



Maret 2006, tanggal 06 April 2006, tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006, tanggal 20 April 2006, tanggal 24 April 2006, tanggal 26 April 2006, tanggal 18 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBARI sejak tahun 2004 bekerja di PT. Dea U Trade Futures yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Surat Ijin dari Bappepti No. 495 / Bappepti / SI / X / 2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No : SPAB 073 / BEJ / 06 / 04 tanggal 01 Juni 2004 dengan PLH Direktur Utama IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan Komisaris Utama adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah menjadi karyawan PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka dengan Pengurus / Direksi adalah :

Komisaris Utama : ARI SUROSO  
Komisaris : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO  
Direktur Utama : ANDI ZULKARMA  
Direktur : M. SYAFI'I

- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selaku Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve,



akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta, pemegang saham dan pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures ;

- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan Perdagangan Komoditi Berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa untuk menampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve meminta agar Terdakwa MUHAMMAD SUBARI membuka Rekening Pribadi (Rekening Tabungan Tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan menampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi ANDI ZULKARMA kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian membuka Rekening Tabungan No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2005 ;
- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan Pialang Berjangka Komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :
  1. Nasabah MELLY :
    - Rekening No. 7500 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000367 tanggal 17 Nopember 2005 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
    - Rekening No. 7800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000425 tanggal 09 Februari 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening



PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) sebesar USD \$ 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika) Setor Tunai ke Bagian Keuangan PT. Dea U Trade Futures yang diterima oleh BANDONO masing-masing pada tanggal 15 Februari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika), tanggal 16 Februari 2006 sebesar USD \$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika) dan USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika), tanggal 18 Februari 2006 sebesar USD \$ 42.000 (empat puluh dua ribu dollar Amerika) ;

- Rekening No. 3800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000533 tanggal 12 Juli 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Nasabah YANTHI UTAMI :

- Rekening No. 6200 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 00038 tanggal 18 Agustus 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 01 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 11 Nopember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Nopember 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 22 Nopember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 28 Nopember 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Rekening No. 1972 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 20 September 2005 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



rupiah), tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2006 masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Rekening No. 7200 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000332 tanggal 13 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 13 Oktober 2005 sebesar USD \$ 6.000 (enam ribu dolar Amerika), tanggal 16 Nopember 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika), tanggal 17 Nopember 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan tanggal 09 Januari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) ;
- Rekening No. 6070 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000541 tanggal 28 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Rekening No. 1993 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000581 tanggal 30 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

**3. Nasabah SOUW INGE INDRIANA :**

- Rekening No. 8998 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000493 tanggal 05 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363



(Segregated Account Dollar) pada tanggal 07 April 2006 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) ;

4. Nasabah DIANA NATALIA :

- Rekening No. 1368 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000422 tanggal 03 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Rekening No. 0620 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000479 tanggal 03 Juli 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

5. Nasabah CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULIA :

- Rekening No. 9801 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 00062 tanggal 13 September 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 13 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dana para nasabah tersebut di atas yang seharusnya disimpan pada Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures masing-masing No. : 035.311.5577 untuk Mata Uang Rupiah dan No. : 035.311.8363 untuk Mata Uang US Dollar, yang tujuannya untuk diinvestasikan dalam Transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex) atas perintah atau persetujuan para nasabah kepada Kuasa, tetapi pada kenyataannya Terdakwa MUHAMMAD SUBARI menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang dialihkan atau ditempatkan dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. : 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat oleh saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 1.585.000.777,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp. 1.563.751.244,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 977.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 217.000.045,- (dua ratus tujuh belas juta empat puluh lima rupiah) ;
- Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 11 April 2006 sebesar Rp. 718.400.008,- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus ribu delapan rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 149.500.004,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu empat rupiah) ;
- Tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 520.800.004,- (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu empat rupiah) ;
- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp. 687.001.111,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 73.001.111,- (tujuh puluh tiga juta seribu seratus sebelas rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 26 April 2006 sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari atau waktu yang bersamaan dengan diterimanya penempatan dana dalam rekening Terdakwa tersebut di atas, atas

Hal. 32 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi BOLLY ADJI PRABANTO melalui saksi ANDI ZULKARMA, dana yang ditempatkan ke dalam rekening Terdakwa sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;

- Bahwa selain dari pada Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang menerima atau menguasai penempatan dana dari Rekening Terpisah PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, saksi-saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO (Terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing menerima penempatan dana dari Rekening Terpisah 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat yaitu Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke dalam Rekening No. 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO dan Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) ke dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dan selanjutnya atas permintaan saksi BOLLY ADJI PRABANTO melalui saksi ANDI ZULKARMA, dana-dana tersebut ditempatkan ke Rekening No. 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat sehingga total dana nasabah PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan ke Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve adalah Rp. 41.246.051.145,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa setelah dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 41.246.051.145,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tersebut di atas masuk ke Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve sejumlah Rp.

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.954.376.776,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) diantaranya ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan mempergunakan 29 (dua puluh sembilan) lembar Cheque / Cek dan Bilyet Giro Bank Central Asia sesuai perintah dari saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek No. CB 534471 tanggal 2 Maret 2006 nominal Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
2. Cek No. CB 534475 tanggal 7 Maret 2006 nominal Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
3. Bilyet Giro tanggal 7 Maret 2006 No. BD 415786 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang ditransfer ke rekening MUHAMMAD SUBARI dengan nomor rekening 035.073.9238 yang kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening MUHAMMAD SUBARI di PT. Global Artha Futures untuk margin atas perintah ANDI ZULKARMA ;
4. Cek No. CB 535601 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ARI SUROSO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
5. Cek No. CB 535602 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 14.173.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ARI SUROSO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
6. Cek No. CB 535604 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
7. Cek No. CB 535605 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

8. Cek No. CB 535608 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

9. Cek No. CB 535610 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan BOLLY A. PRABANTO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

10. Cek No. CB 535613 tanggal 15 Maret 2006 nominal Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

11. Cek No. CB 535615 tanggal 16 Maret 2006 nominal Rp. 405.650.000,- (empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

12. Cek No. CB 535616 tanggal 17 Maret 2006 nominal Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

13. Cek No. CB 535621 tanggal 23 Maret 2006 nominal Rp. 1.211.500.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

14. Cek No. CB 535624 tanggal 24 Maret 2006 nominal Rp 10.158.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

15. Cek No. CB 536651 tanggal 28 Maret 2006 nominal Rp 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

16. Cek No. CB 536653 tanggal 29 Maret 2006 nominal Rp.

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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)



435.250.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

17. Cek No. CB 536656 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

18. Cek No. CB 536654 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 3.034.820,- (tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

19. Cek No. CB 536659 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

20. Cek No. CB 536658 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 1.007.750.000,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

21. Cek No. CB 536661 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

22. Cek No. CB 536664 tanggal 7 April 2006 nominal Rp. 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

23. Cek No. CB 536674 tanggal 21 April 2006 nominal Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

24. Cek No. CB 571366 tanggal 10 Mei 2006 nominal Rp. 135.464.100,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh ARI



SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

25. Cek No. CB 571367 tanggal 11 Mei 2006 nominal Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

26. Cek No. CB 571371 tanggal 15 Mei 2006 nominal Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

27. Cek No. CB 572208 tanggal 26 Mei 2006 nominal Rp. 1.282.978.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

28. Cek No. CB 572223 tanggal 13 Juni 2006 nominal Rp. 605.628.350,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

29. Cek No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp. 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

- Bahwa setelah MUHAMMAD SUBARI mencairkan 29 (dua puluh sembilan) cek dan Bilyet Bank BCA dengan nilai seluruhnya Rp. 13.954.376.770,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh MUHAMMAD SUBARI ditransfer ke beberapa rekening dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 534471 tanggal 2 Maret 2006 nominal Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke :

a. Rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI



- KUSNADI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;
- b. Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 ;
  - c. Rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 6787 ;
  - d. Rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 6787 ;
  - e. Rekening nomor 073.300.8676 atas nama PT. Mandiri Investama Sejahtera tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2345 ;
2. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 534475 tanggal 7 Maret 2006 nominal Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke :
- a. Rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 7 Maret 2006 sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;
  - b. Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 7 Maret 2006 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 ;
3. Bilyet Giro Bank BCA Cabang Sabang tanggal 7 Maret 2006 No. BD 415786 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD SUBARI pindah bukukan ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk margin rekening No. 1818 atas perintah ANDI ZULKARMA ;
4. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535601 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 atas perintah ANDI ZULKARMA ;

5. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535602 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 14.173.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah saya cairkan langsung kemudian MUHAMMAD SUBARI gunakan untuk :
  - a. Payment Reques tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian bangku ;
  - b. Payment Reques tanggal 3 Maret 2006 sebesar USD 550.000,- (lima ratus lima puluh dollar Amerika) (rate 9.270 = 5.098.500) untuk pemasangan IMQ Win Quate ;
  - c. Payment Reques tanggal 8 Maret 2006 sebesar Pemasangan 2 (dua) unit decoder dan pembagi monitor sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
6. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535604 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.7677 atas nama PT. Graha Artha Berjangka untuk inject rekening nomor Ac. 1818 atas nama GRH NURSARI S. RATNANINGSIH (Isteri dari Terdakwa 2) ;
7. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535605 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures untuk inject rekening nomor Ac. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
8. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535608 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures untuk inject rekening nomor Ac. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
9. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535610 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke nomor 073.300.8676 atas nama

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Mandiri Investama Sejahtera sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 7777 dan ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;

10. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535613 tanggal 15 Maret 2006 nominal Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures untuk injeck rekening nomor Ac. 1818 atas nama MUHAMMAD SUBARI ;

11. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535615 tanggal 16 Maret 2006 nominal Rp. 405.650.000,- (empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI gunakan untuk :

a. Setor ke Lippo Bank ke rekening nomor 331.107.83953 atas nama Drs. SETIADI EMPI tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk sumbangan gereja ;

b. Setor Bank BCA ke rekening nomor 221.1188.598 atas nama HUNG PAUW TJIOE tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi transaksi ;

c. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp. 142.150.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk margin in A/c 1818 An. MUHAMMAD SUBARI ;

d. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.7677 atas nama PT. Graha Artha Berjangka tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk margin in A/c 1818 atas nama NURS ARI S. R. ;

e. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk margin in A/c. 8118 atas nama ARI SUROSO ;

12. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535616 tanggal 17 Maret 2006 nominal Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima





juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya  
MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2222 An. RINY HARIANTI ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2845 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
13. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535621 tanggal 23 Maret 2006 nominal Rp. 1.211.500.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
  - b. Setor ke Bank BCA rekening nomor 494.300.5799 atas nama ALFI MARDIANI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk withdrawal Ac. 8338 An. ALFI MARDIANI ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;
  - d. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 342.2610.348 atas nama FAHMI IDRIS LUBIS tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 8268 An. FAHMI IDRIS LUBIS ;
  - e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;

Hal. 41 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 488.0062.960 atas nama MEILLIANNY tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk withdrawal Ac. 1888 An. MEILLIANNY ;
  - g. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - h. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI ;
  - i. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 217.303.8879 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
  - j. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
  - k. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6786 An. ENDI WERI ;
  - l. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6784 An. ENDI WERI ;
14. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535624 tanggal 24 Maret 2006 nominal Rp. 10.158.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pajak (PPh21) tahun 2005 ;
15. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536651 tanggal 28 Maret 2006 nominal Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dicairkan MUHAMMAD SUBARI selanjutnya:
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama

Hal. 42 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mandiri Investama Sejahtera tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 217.303.8879 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6784 An. ENDI WERI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6786 An. ENDI WERI ;
- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 607.024.3596 atas nama F. MODDI SASONGKO, SE tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6888 An. F. MODDI SASONGKO, SE ;
- g. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 342.2610.348 atas nama FAHMI IDRIS LUBIS tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 8268 An. FAHMI IDRIS LUBIS ;
16. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536653 tanggal 29 Maret 2006 nominal Rp. 435.250.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, selanjutnya oleh MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
  - d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
17. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536656 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 607.024.3596 atas nama F. MODDI SASONGKO, SE tanggal 31 Maret 2006, untuk withdrawal A/c. 6888 An. F. MODDI SASONGKO, SE ;
18. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536654 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 3.034.820,- (tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;
19. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536659 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI ditarik nasabah ;
20. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536658 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 1.007.750.000,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;

Hal. 44 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setor ke Bank BCA rekening nomor 494.300.5799 atas nama ALFI MARDIANI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 129.750.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk withdrawal Ac. 8338 An. ALFI MARDIANI ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 488.006.2960 atas nama MEILLIANNY tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk withdrawal Ac. 1888 An. MEILLIANNY ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 2121 An. SURYADI KUSNADI ;
- g. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI ;
- h. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;

21. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536661 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama ;

Hal. 45 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 105.1441.889 atas nama JOPY JAMES D tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 5168 An. JOPY JAMES D ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 419.1229.066 atas nama RAYMOND AGUS WIRYAWAN tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1880 An. RAYMOND AGUS WIRYAWAN ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;

22. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536664 tanggal 7 April 2006 nominal Rp. 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 419.1229.066 atas nama RAYMOND AGUS WIRYAWAN tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1880 An. RAYMOND AGUS WIRYAWAN ;

23. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536674 tanggal 21 April 2006 nominal Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI

Hal. 46 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WERI;

- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.311.0508 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.2657 atas nama RINY HARIANTI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;

24. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571366 tanggal 10 Mei 2006 nominal Rp. 135.464.100,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 006.301.4599 atas nama BOLLY A. PRABANTO (Terdakwa 2) tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 738.025.5451 atas nama ARI SUROSO tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 1.364.100,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) ;
- d. Setor ke Panin Bank tanggal 10 Mei 2006 rekening nomor 124.2.13165.4 atas nama BOLLY A. PRABANTO sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

25. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571367 tanggal 11 Mei



2006 nominal Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 009.463.3954 atas nama AWAN SASANGKA tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6783 An. AWAN SASANGKA ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 075.301.9488 atas nama PT. Gain & Gaines International tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk withdrawal A/c. 0188 An. PT. Gain & Gaines International ;

26. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571371 tanggal 15 Mei 2006 nominal Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 441.301.3243 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2121 An. SURYADI KUSNADI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. EKI RAHMAT NUNKI;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah), untuk withdrawal A/c. 8268 An. EKI RAHMAT NUNKI;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8271 An. EKI RAHMAT NUNKI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8258 An. EKI RAHMAT NUNKI ;

27. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572208 tanggal 26





Mei 2006 nominal Rp. 1.282.978.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 105.1441.889 atas nama JOPY JAMES D tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 5168 An. JOPY JAMES D ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 009.463.3954 atas nama AWAN SASANGKA tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6782 An. AWAN SASANGKA ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8258 An. EKI RAHMAT NUNKI ;
  - d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
  - e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
  - f. Payment Reques tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 1.978.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk operasional perusahaan PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- 28.Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572223 tanggal 13 Juni 2006 nominal Rp. 605.628.350,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.2657 atas nama RINY HARIANTI tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 006.510.4929



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RENATA PRAMENTO tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 1104 An. RENATA PRAMENTO ;

c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.08J.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. EKI RAHMAT NUNKI ;

d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 095.142.8077 atas nama NURSARY S. RATNANINGSIH (isteri Terdakwa 2) tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 006.301.4599 atas nama BOLLY A. PRABANTO tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

f. Setor ke Bank Mandiri nomor 103.008.5286.918 atas nama PT. Usaha Gedung BDN Lt. 12 tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 2.946.850 (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk bayar listrik ;

g. Setor ke Bank Mandiri nomor 103.008.5286.918 atas nama PT. Usaha Gedung BDN tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 55.381.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk sewa gedung ;

29. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) untuk operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;

- Bahwa dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.790.420.787 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima atau yang dikuasai oleh Terdakwa dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama MUHAMMAD SUBARI dan termasuk dana sejumlah Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam Rekening No. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO dan dana sejumlah Rp.

Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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)



25.517.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama drh. NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selanjutnya ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 13.954.376.770,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kemudian dipergunakan atau ditransfer oleh Terdakwa ke beberapa rekening sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan tanpa persetujuan dan bertentangan dengan tujuan investasi yang dikehendaki oleh ke enam nasabah PT. Dea U Trade Futures tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBARI baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 16 Maret 2006, tanggal 20 Maret 2006, tanggal 22 Maret 2006, tanggal 06 April 2006, tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006, tanggal 20 April 2006, tanggal 24 April 2006, tanggal 26 April 2006, tanggal 18 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBARI sejak tahun 2004 bekerja di PT. Dea U Trade Futures yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Surat Ijin dari Bappepti No. 495 / Bappepti / SI / X / 2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No : SPAB 073 / BEJ / 06 / 04 tanggal 01 Juni 2004 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLH Direktur Utama IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan Komisaris Utama adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah menjadi karyawan PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka dengan Pengurus / Direksi adalah :

Komisaris Utama : ARI SUROSO  
Komisaris : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO  
Direktur Utama : ANDI ZULKARMA  
Direktur : M. SYAFI'I

- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selaku Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta, pemegang saham dan pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures ;
- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan Perdagangan Komoditi Berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa untuk menampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve meminta agar Terdakwa MUHAMMAD SUBARI membuka Rekening Pribadi (Rekening Tabungan Tahapan) di Kantor

Hal. 52 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan menampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi ANDI ZULKARMA kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian membuka Rekening Tabungan No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2005 ;

- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan Pialang Berjangka Komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :

1. Nasabah MELLY :

- Rekening No. 7500 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000367 tanggal 17 Nopember 2005 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Rekening No. 7800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000425 tanggal 09 Februari 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) sebesar USD \$ 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika) Setor Tunai ke Bagian Keuangan PT. Dea U Trade Futures yang diterima oleh BANDONO masing-masing pada tanggal 15 Februari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika), tanggal 16 Februari 2006 sebesar USD \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) dan USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika), tanggal 18 Februari 2006 sebesar USD \$ 42.000 (empat puluh dua ribu dolar Amerika) ;
- Rekening No. 3800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000533 tanggal 12 Juli 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Nasabah YANTHI UTAMI :

- Rekening No. 6200 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 00038 tanggal 18 Agustus 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 01 September 2005



- sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 11 Nopember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Nopember 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 22 Nopember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 28 Nopember 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Rekening No. 1972 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 20 September 2005 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2006 masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - Rekening No. 7200 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000332 tanggal 13 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 13 Oktober 2005 sebesar USD \$ 6.000 (enam ribu dolar Amerika), tanggal 16 Nopember 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika), tanggal 17

Hal. 54 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



Nopember 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan tanggal 09 Januari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) ;

- Rekening No. 6070 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000541 tanggal 28 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Rekening No. 1993 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000581 tanggal 30 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

**3. Nasabah SOUW INGE INDRIANA :**

- Rekening No. 8998 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000493 tanggal 05 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 07 April 2006 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) ;

**4. Nasabah DIANA NATALIA :**

- Rekening No. 1368 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000422 tanggal 03 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) masing-masing pada tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Rekening No. 0620 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000479 tanggal 03 Juli 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

**5. Nasabah CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULIA :**

- Rekening No. 9801 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 00062 tanggal 13 September 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada tanggal 13 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa dana para nasabah tersebut di atas yang seharusnya disimpan pada Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures masing-masing No. : 035.311.5577 untuk Mata Uang Rupiah dan No. : 035.311.8363 untuk Mata Uang US Dollar, yang tujuannya untuk diinvestasikan dalam Transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex) atas perintah atau persetujuan para nasabah kepada Kuasa, tetapi pada kenyataannya Terdakwa MUHAMMAD SUBARI menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang dialihkan atau ditempatkan dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. : 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat oleh saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO dengan perincian sebagai berikut :
- Tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 1.585.000.777,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp. 1.563.751.244,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 977.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 217.000.045,- (dua ratus tujuh belas juta empat puluh lima rupiah) ;
- Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 11 April 2006 sebesar Rp. 718.400.008,- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus ribu delapan rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 149.500.004,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu empat rupiah) ;

Hal. 56 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 520.800.004,- (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu empat rupiah) ;
- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp. 687.001.111,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 73.001.111,- (tujuh puluh tiga juta seribu seratus sebelas rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 26 April 2006 sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari atau waktu yang bersamaan dengan diterimanya penempatan dana dalam rekening Terdakwa tersebut di atas, atas permintaan saksi BOLLY ADJI PRABANTO melalui saksi ANDI ZULKARMA, dana yang ditempatkan ke dalam rekening Terdakwa sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa selain dari pada Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang menerima atau menguasai penempatan dana dari Rekening Terpisah PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat sejumlah Rp. 9.790.420.787,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, saksi-saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO (Terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing menerima penempatan dana dari Rekening Terpisah 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat yaitu Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke dalam Rekening No. 075.136.6522 BCA Cabang Sabang

Hal. 57 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO dan Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) ke dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dan selanjutnya atas permintaan saksi BOLLY ADJI PRABANTO melalui saksi ANDI ZULKARMA, dana-dana tersebut ditempatkan ke Rekening No. 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat sehingga total dana nasabah PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan ke Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve adalah Rp. 41.246.051.145,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 41.246.051.145,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tersebut di atas masuk ke Rekening No. : 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve sejumlah Rp. 13.954.376.776,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) diantaranya ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan mempergunakan 29 (dua puluh sembilan) lembar Cheque / Cek dan Bilyet Giro Bank Central Asia sesuai perintah dari saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek No. CB 534471 tanggal 2 Maret 2006 nominal Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
2. Cek No. CB 534475 tanggal 7 Maret 2006 nominal Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
3. Bilyet Giro tanggal 7 Maret 2006 No. BD 415786 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA

Hal. 58 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



yang ditransfer ke rekening MUHAMMAD SUBARI dengan nomor rekening 035.073.9238 yang kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening MUHAMMAD SUBARI di PT. Global Artha Futures untuk margin atas perintah ANDI ZULKARMA ;

4. Cek No. CB 535601 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ARI SUROSO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
5. Cek No. CB 535602 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 14.173.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ARI SUROSO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
6. Cek No. CB 535604 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
7. Cek No. CB 535605 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
8. Cek No. CB 535608 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
9. Cek No. CB 535610 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan BOLLY A. PRABANTO yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
10. Cek No. CB 535613 tanggal 15 Maret 2006 nominal Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
11. Cek No. CB 535615 tanggal 16 Maret 2006 nominal Rp. 405.650.000,- (empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;



12. Cek No. CB 535616 tanggal 17 Maret 2006 nominal Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
13. Cek No. CB 535621 tanggal 23 Maret 2006 nominal Rp. 1.211.500.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
14. Cek No. CB 535624 tanggal 24 Maret 2006 nominal Rp 10.158.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
15. Cek No. CB 536651 tanggal 28 Maret 2006 nominal Rp 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
16. Cek No. CB 536653 tanggal 29 Maret 2006 nominal Rp. 435.250.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
17. Cek No. CB 536656 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
18. Cek No. CB 536654 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 3.034.820,- (tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
19. Cek No. CB 536659 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
20. Cek No. CB 536658 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 1.007.750.000,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima



puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

21. Cek No. CB 536661 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
22. Cek No. CB 536664 tanggal 7 April 2006 nominal Rp. 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh BOLLY A. PRABANTO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
23. Cek No. CB 536674 tanggal 21 April 2006 nominal Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
24. Cek No. CB 571366 tanggal 10 Mei 2006 nominal Rp. 135.464.100,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
25. Cek No. CB 571367 tanggal 11 Mei 2006 nominal Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
26. Cek No. CB 571371 tanggal 15 Mei 2006 nominal Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
27. Cek No. CB 572208 tanggal 26 Mei 2006 nominal Rp. 1.282.978.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;
28. Cek No. CB 572223 tanggal 13 Juni 2006 nominal Rp. 605.628.350,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

29. Cek No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp. 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARI SUROSO dan ANDI ZULKARMA yang mencairkan adalah MUHAMMAD SUBARI sendiri ;

- Bahwa setelah MUHAMMAD SUBARI mencairkan 29 (dua puluh sembilan) cek dan Bilyet Bank BCA dengan nilai seluruhnya Rp. 13.954.376.770,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh MUHAMMAD SUBARI ditransfer kebeberapa rekening dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 534471 tanggal 2 Maret 2006 nominal Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke :

a. Rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;

b. Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 ;

c. Rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 6787 ;

d. Rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 6787 ;

e. Rekening nomor 073.300.8676 atas nama PT. Mandiri Investama Sejahtera tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2345 ;

2. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 534475 tanggal 7 Maret 2006 nominal Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke :

Hal. 62 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 7 Maret 2006 sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;
- b. Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 7 Maret 2006 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 ;
3. Bilyet Giro Bank BCA Cabang Sabang tanggal 7 Maret 2006 No. BD 415786 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD SUBARI pindah bukukan ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk margin rekening No. 1818 atas perintah ANDI ZULKARMA ;
4. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535601 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian MUHAMMAD SUBARI transfer ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditarik nasabah rekening No. 2222 atas perintah ANDI ZULKARMA ;
5. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535602 tanggal 8 Maret 2006 nominal Rp. 14.173.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah saya cairkan langsung kemudian MUHAMMAD SUBARI gunakan untuk :
  - a. Payment Reques tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian bangku ;
  - b. Payment Reques tanggal 3 Maret 2006 sebesar USD 550.000,- (lima ratus lima puluh dollar Amerika) (rate 9.270 = 5.098.500) untuk pemasangan IMQ Win Quate ;
  - c. Payment Reques tanggal 8 Maret 2006 sebesar Pemasangan 2 (dua) unit decoder dan pembagi monitor sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
6. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535604 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.7677 atas nama PT. Graha Artha Berjangka untuk

Hal. 63 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



injeck rekening nomor Ac. 1818 atas nama GRH NURSARI S. RATNANINGSIH (Isteri dari Terdakwa 2) ;

7. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535605 tanggal 10 Maret 2006 nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures untuk injeck rekening nomor Ac. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
8. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535608 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures untuk injeck rekening nomor Ac. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
9. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535610 tanggal 14 Maret 2006 nominal Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke nomor 073.300.8676 atas nama PT. Mandiri Investama Sejahtera sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 7777 dan ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), ditarik nasabah rekening No. 1515 ;
10. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535613 tanggal 15 Maret 2006 nominal Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI transfer ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures untuk injeck rekening nomor Ac. 1818 atas nama MUHAMMAD SUBARI ;
11. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535615 tanggal 16 Maret 2006 nominal Rp. 405.650.000,- (empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI gunakan untuk :
  - a. Setor ke Lippo Bank ke rekening nomor 331.107.83953 atas nama Drs. SETIADI EMPI tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk sumbangan gereja ;

Hal. 64 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setor Bank BCA ke rekening nomor 221.1188.598 atas nama HUNG PAUW TJIOE tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi transaksi ;
  - c. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.8967 atas nama PT. Global Artha Futures tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp. 142.150.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk margin in A/c 1818 An. MUHAMMAD SUBARI ;
  - d. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.7677 atas nama PT. Graha Artha Berjangka tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk margin in A/c 1818 atas nama NURS ARI S. R ;
  - e. Setor Bank BCA ke rekening nomor 035.311.1008 atas nama PT. Quantum Futures tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk margin in A/c. 8118 atas nama ARI SUROSO ;
- 12.Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535616 tanggal 17 Maret 2006 nominal Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan selanjutnya MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2222 An. RINY HARIANTI ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2845 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- 13.Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535621 tanggal 23 Maret 2006 nominal Rp. 1.211.500.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp.

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- b. Setor ke Bank BCA rekening nomor 494.300.5799 atas nama ALFI MARDIANI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk withdrawal Ac. 8338 An. ALFI MARDIANI ;
- c. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;
- d. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 342.2610.348 atas nama FAHMI IDRIS LUBIS tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 8268 An. FAHMI IDRIS LUBIS ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 488.0062.960 atas nama MEILLIANNY tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk withdrawal Ac. 1888 An. MEILLIANNY ;
- g. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- h. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI ;
- i. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 217.303.8879 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
- j. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 77.500.000,-

Hal. 66 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
- k. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6786 An. ENDI WERI ;
- l. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6784 An. ENDI WERI ;
14. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 535624 tanggal 24 Maret 2006 nominal Rp. 10.158.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pajak (PPh21) tahun 2005 ;
15. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536651 tanggal 28 Maret 2006 nominal Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dicairkan MUHAMMAD SUBARI selanjutnya:
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 217.303.8879 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6784 An. ENDI WERI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6786 An. ENDI

Hal. 67 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WERI ;
- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 607.024.3596 atas nama F. MODDI SASONGKO, SE tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6888 An. F. MODDI SASONGKO, SE ;
  - g. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 342.2610.348 atas nama FAHMI IDRIS LUBIS tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 8268 An. FAHMI IDRIS LUBIS ;
16. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536653 tanggal 29 Maret 2006 nominal Rp. 435.250.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, selanjutnya oleh MUHAMMAD SUBARI :
- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
  - b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI WERI ;
  - d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
  - e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
17. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536656 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 607.024.3596 atas

Hal. 68 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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)



nama F. MODDI SASONGKO, SE tanggal 31 Maret 2006, untuk withdrawal A/c. 6888 An. F. MODDI SASONGKO, SE ;

18. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536654 tanggal 31 Maret 2006 nominal Rp. 3.034.820,- (tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;

19. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536659 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI ditarik nasabah ;

20. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536658 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 1.007.750.000,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- b. Setor ke Bank BCA rekening nomor 494.300.5799 atas nama ALFI MARDIANI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 129.750.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk withdrawal Ac. 8338 An. ALFI MARDIANI ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 488.006.2960 atas nama MEILLIANNY tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk withdrawal Ac. 1888 An. MEILLIANNY ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama Sejahtera tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama Sejahtera ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- f. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 3 April 2006 sebesar

Hal. 69 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



- Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 2121 An. SURYADI KUSNADI ;
- g. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI ;
- h. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.1804 atas nama RINY HARIANTI tanggal 3 April 2006 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;

21. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536661 tanggal 3 April 2006 nominal Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 7777 An. Mandiri Investama ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 073.300.8676 atas nama Mandiri Investama tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2345 An. Mandiri Investama ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 105.1441.889 atas nama JOPY JAMES D tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 5168 An. JOPY JAMES D ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 419.1229.066 atas nama RAYMOND AGUS WIRYAWAN tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1880 An. RAYMOND AGUS WIRYAWAN ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 4 April 2006 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;

22. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536664 tanggal 7 April 2006 nominal Rp. 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 419.1229.066 atas nama RAYMOND AGUS WIRYAWAN tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 1880 An. RAYMOND AGUS WIRYAWAN;

23.Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 536674 tanggal 21 April 2006 nominal Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6789 An. ENDI WERI;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.311.0508 atas nama PT. Total Asia Futures tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. PT. Total Asia Futures ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 310.119.3223 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 1515 An. SURYADI KUSNADI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.2657 atas nama RINY HARIANTI tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;

24.Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571366 tanggal 10 Mei 2006 nominal Rp. 135.464.100,- (seratus tiga puluh lima juta empat

Hal. 71 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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)



ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 006.301.4599 atas nama BOLLY A. PRABANTO (Terdakwa 2) tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 738.025.5451 atas nama ARI SUROSO tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 1.364.100,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) ;
- d. Setor ke Panin Bank tanggal 10 Mei 2006 rekening nomor 124.2.13165.4 atas nama BOLLY A. PRABANTO sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

25. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571367 tanggal 11 Mei 2006 nominal Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 009.463.3954 atas nama AWAN SASANGKA tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6783 An. AWAN SASANGKA ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 075.301.9488 atas nama PT. Gain & Gaines International tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk withdrawal A/c. 0188 An. PT. Gain & Gaines International ;

26. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 571371 tanggal 15 Mei 2006 nominal Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 441.301.3243 atas nama SURYADI KUSNADI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 2121





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. SURYADI KUSNADI ;

- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. EKI RAHMAT NUNKI;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah), untuk withdrawal A/c. 8268 An. EKI RAHMAT NUNKI;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8271 An. EKI RAHMAT NUNKI ;
- e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8258 An. EKI RAHMAT NUNKI ;

27. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572208 tanggal 26 Mei 2006 nominal Rp. 1.282.978.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

- a. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 105.1441.889 atas nama JOPY JAMES D tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 5168 An. JOPY JAMES D ;
- b. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 009.463.3954 atas nama AWAN SASANGKA tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6782 An. AWAN SASANGKA ;
- c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.083.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8258 An. EKI RAHMAT NUNKI ;
- d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6788 An. ENDI

Hal. 73 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WERI ;

e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 066.054.6685 atas nama ENDI WERI tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 6787 An. ENDI WERI ;

f. Payment Reques tanggal 26 Mei 2006 sebesar Rp. 1.978.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk operasional perusahaan PT. Nation Ambrosse Reserve ;

28. Cek Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572223 tanggal 13 Juni 2006 nominal Rp. 605.628.350,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah MUHAMMAD SUBARI cairkan, kemudian MUHAMMAD SUBARI :

a. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 441.119.2657 atas nama RINY HARIANTI tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), untuk withdrawal Ac. 2222 An. RINY HARIANTI ;

b. Setor ke Bank BCA ke Rekening nomor 006.510.4929 atas nama RENATA PRAMENTO tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk withdrawal Ac. 1104 An. RENATA PRAMENTO ;

c. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 035.08J.4168 atas nama EKI RAHMAT NUNKI tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk withdrawal A/c. 8212 An. EKI RAHMAT NUNKI ;

d. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 095.142.8077 atas nama NURSARY S. RATNANINGSIH (isteri Terdakwa 2) tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

e. Setor ke Bank BCA ke rekening nomor 006.301.4599 atas nama BOLLY A. PRABANTO tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

f. Setor ke Bank Mandiri nomor 103.008.5286.918 atas nama PT. Usaha Gedung BDN Lt. 12 tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 2.946.850 (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk bayar listrik ;

Hal. 74 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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

g. Setor ke Bank Mandiri nomor 103.008.5286.918 atas nama PT. Usaha Gedung BDN tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp. 55.381.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk sewa gedung ;

29.C e k Bank BCA Cabang Sabang No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) untuk operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;

- Bahwa dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.790.420.787 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima atau yang dikuasai oleh Terdakwa dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama MUHAMMAD SUBARI dan termasuk dana sejumlah Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam Rekening No. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO dan dana sejumlah Rp. 25.517.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama drh. NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selanjutnya ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 13.954.376.770,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kemudian dipergunakan atau ditransfer oleh Terdakwa ke beberapa rekening sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan tanpa persetujuan dan bertentangan dengan tujuan investasi yang dikehendaki oleh ke enam nasabah PT. Dea U Trade Futures tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut :

Hal. 75 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundering” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
No. 1 s/d No. 719 berupa Lembar Bukti Setoran Bank sebagaimana tercantum pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2240 / PID.B / 2008 / PN.JKT.PST., tanggal 13 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana “Secara bersama-sama melakukan Pencucian Uang atau Money Laundering”;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
  4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menyatakan barang bukti berupa : bukti surat setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari nomor 1 s/d nomor

Hal. 76 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

7. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 147 / PID / 2009 / PT.DKI, tanggal 06 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2240 / Pid.B / 2008 / PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2009, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Muhammad Subari** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : bukti surat setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari nomor 1 s/d nomor 719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 49 / Akta.Pid / 2009 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Agustus 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan di atas, telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian yang berakibat terjadinya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh karena atau dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut hanya menitik-beratkan atau memandang secara sempit, separuh-separuh yaitu bahwa uang sejumlah Rp. 9.757.954.304,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) yang dimasukkan ke Rekening Terdakwa No. 035.073.9238 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat yang kemudian ditarik kembali dan dimasukkan ke Rekening No. 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve adalah uang para nasabah PT. Dea U Trade Futures yang disetor ke PT. Dea U Trade Futures, jadi jelas uang tersebut adalah uang para nasabah bukan uang hasil tindak pidana ;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, yaitu : bahwa dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.757.954.304,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) adalah merupakan dana yang diinvestasikan oleh para nasabah PT. Dea U Trade Futures dan disimpan dalam Rekening Terpisah (Segregated Account) No. 035.311.5577 atas nama PT. Dea U Trade Futures hanya dapat ditarik dan dipergunakan berdasarkan perintah atau persetujuan dari para nasabah yang bersangkutan antara lain untuk tujuan transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex),



akan tetapi penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.757.954.304,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) oleh saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke dalam Rekening Terdakwa No. 075.036.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat kemudian ditarik oleh Terdakwa untuk ditempatkan ke dalam Rekening PT. Nation Ambrosse Reserve No. 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat adalah tanpa persetujuan atau bukan atas perintah dari nasabah yang bersangkutan dan bertentangan dengan tujuan investasi yang dilakukan / dikehendaki oleh nasabah PT. Dea U Trade Futures ; Bahwa dalam pembuktian unsur "Menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana" kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dan menerima pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa unsur tersebut telah **terbukti**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Yang menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan" di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, saksi BOLLY ADJI PRABANTO telah mendirikan Perseroan yaitu PT. Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha Pialang Berjangka Komoditi berdasarkan Akta No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Ijin Usaha dari Bappepti No. 495 / BAPPEPTI / SI / X / 2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa Berjangka Komoditi No. SPAB 073 / BBJ / 06 / 04, tanggal 01 Juni 2004, dan yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama PT. Dea U Trade Futures adalah saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO selaku Komisaris Utama dan dalam melakukan kegiatan usaha selaku Pialang Berjangka Komoditi telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Nation Ambrosse Reserve dalam hal mencari nasabah ;

Menimbang, bahwa PT. Nation Ambrosse Reserve adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 dibuat oleh



dan dihadapan Hestyani Hassan, SH Notaris di Jakarta dengan Susunan  
Pengurus :

Komisaris Utama / Pemegang Saham : ARI SUROSO

Komisaris / Pemegang Saham : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO

Direktur Utama : ANDI ZULKARMA

Direktur : M. SYAFI'I

Menimbang, bahwa PT. Nation Ambrosse Reserve belum memiliki  
Ijin selaku Pedagang Berjangka Komoditi dari Bappepti dan oleh karena itu  
tidak dibenarkan melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures  
dalam usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ;

Menimbang, bahwa saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama  
PT. Nation Ambrosse Reserve telah membuka Rekening pada Bank  
Central Asia (BCA) Cabang Sabang Jakarta Pusat dengan No. Rekening :  
075.302.1989 atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve dipergunakan  
untuk menampung dana dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT.  
Dea U Trade Futures karena sehubungan dengan PT. Dea U Trade  
Futures telah membuat perjanjian dengan 114 (seratus empat belas)  
nasabah diantaranya : saksi MELLY, saksi YANTHI UTAMI, saksi SOUW  
INGE INDRIANA, saksi DIANA NATALIA, saksi BAGUS PRIBADI dan saksi  
CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULYA yang telah menyetor dana dalam  
Rekening Terpisah (Segregated Account) untuk diinvestasikan dalam  
Transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex) masing-masing  
sebagai berikut :

- Saksi MELLY :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
  - Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 146.000 (seratus empat puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
- Saksi YANTHI UTAMI :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 6.344.000.000,- (enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
  - Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 26.000 (dua puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;

Hal. 80 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DIANA NATALIA :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 April 2006 ;
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Juli 2006 ;
- Saksi BAGUS PRIBADI :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2005 ;
  - Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 146.000 (seratus empat puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
- Saksi CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULIA :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2005 ;
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa atas perintah / permintaan saksi ANDI ZULKARMA, Terdakwa MUHAMMAD SUBARI, saksi ARI SUROSO dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO telah membuka Rekening Pribadi yaitu : Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan No. Rek. : 035.073.9238 BCA Cabang Sudirman Jakarta, saksi ARI SUROSO dengan No. Rek. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dengan No. Rekening : 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta, dengan tujuan untuk menampung / menerima dana dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. Rek. : 035.311.5577 Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa saksi BOLLY ADJI PRABANTO selaku Komisaris Utama dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN selaku PLH Direktur Utama PT. Dea U Trade Futures tanpa persetujuan atau tanpa perintah dari nasabah yang bersangkutan telah menarik dana nasabah PT. Dea U Trade Futures kemudian ditempatkan atau dialihkan ke Rekening Pribadi masing-masing atas nama saksi ARI SUROSO dengan No.

Hal. 81 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat kurang lebih sejumlah Rp. 5.940.893.037,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah), saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dengan No. Rekening : 075.136.9009 kurang lebih sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan Nomor Rekening : 035.073.9238 kurang lebih sejumlah Rp. 9.757.954.304,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dalam Rekening Terpisah PT. Dea U Trade Futures ditempatkan oleh saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN ke dalam Rekening Pribadi saksi ARI SUROSO, saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI, selanjutnya atas perintah saksi ANDI ZULKARMA kepada Terdakwa MUHAMMAD SUBARI, saksi ARI SUROSO dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO, dana nasabah PT. Dea U Trade Futures ditarik dan ditempatkan ke dalam Rekening PT. Nation Ambrosse Reserve dengan No. Rekening : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat secara bertahap sesuai dengan tanggal penempatan dana pada Rekening Terdakwa dan saksi-saksi tersebut mencapai jumlah kurang lebih Rp. 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve setelah menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat sejumlah kurang lebih Rp. 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) selanjutnya oleh saksi ANDI ZULKARMA bersama-sama dengan saksi ARI SUROSO menandatangani 58 (lima puluh delapan) lembar Cheque dengan nilai total kurang lebih Rp. 26.461.143.080,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) kemudian dicairkan (diuangkan) dan dipergunakan oleh saksi ARI SUROSO antara lain : Cheque sejumlah Rp. 171.120.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut,

Hal. 82 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



terdapat uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening No. : 073.300.8676 BCA atas nama Mandiri Investama Sejahtera tertanggal 06 Maret 2006, termasuk dipergunakan untuk biaya operasional PT. Nation Ambrosse Reserve sejumlah Rp. 63.273.753,- (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI antara lain mencairkan Bilyet Giro No. BD 415786 tanggal 07 Maret 2006 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi ANDI ZULKARMA dan saksi ARI SUROSO, selanjutnya ditransfer ke Rekening No. : 035.073.9238 BCA atas nama MUHAMMAD SUBARI kemudian atas perintah saksi ANDI ZULKARMA uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut ditransfer ke Rekening Terdakwa MUHAMMAD SUBARI di PT. Global Artha Futures untuk Margin dan Cheque BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat No. CB 535601 tanggal 08 Maret 2006 nominal Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan (diuangkan) oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI kemudian atas perintah saksi ANDI ZULKARMA, uang sejumlah Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening RINY HARIANTI dengan No. Rekening : 441.119.1804 serta Cheque BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp. 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) dicairkan kemudian dipergunakan untuk biaya operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan dana dalam Rekening PT. Nation Ambrosse Reserve kurang lebih sejumlah Rp. 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) melalui Rekening atas nama Terdakwa, saksi ARI SUROSO dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO oleh saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN, kemudian ditarik dan dipergunakan oleh saksi ANDI ZULKARMA sama sekali bukan dalam rangka atau untuk kepentingan dan atas perintah atau persetujuan nasabah PT. Dea U Trade Futures yaitu antara lain : nasabah MELLY, YANTHI UTAMI, SOUW INGE INDRIANA, DIANA NATALIA, BAGUS PRIBADI dan CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULYA, tetapi pihak yang menerima dana yang ditransfer melalui saksi ARI SUROSO, saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dan

Hal. 83 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang bukan nasabah PT. Dea U Trade Futures atau setidaknya tidak tercatat atau dilaporkan oleh PT. Dea U Trade Futures pada Bappepti, sehingga dan karenanya unsur "Yang menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Unsur "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 menyatakan bahwa : "Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang" dan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79 K / KR / 1958, tanggal 09 Juli 1958, maka unsur kejahatannya itu sendiri atau Predicate Offences tidak perlu dibuktikan, dengan demikian unsur "Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi BOLLY ADJI PRABANTO telah mendirikan Perseroan PT. Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha Pialang Berjangka Komoditi berdasarkan Akta No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Ijin Usaha dari Bappepti No. 495 / BAPPEPTI / SI / X / 2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa Berjangka Komoditi No. SPAB 073 / BBJ / 06 / 04, tanggal 01 Juni 2004 yang bertindak selaku Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama PT. Dea U Trade Futures adalah saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO selaku Komisaris Utama ;
- Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi PT. Dea U Trade Futures membuka / memiliki Rekening Terpisah (Segregated Account) masing-masing No. Rek. : 035.311.5577 dalam Mata Uang Rupiah dan Rekening No. : 035.311.8363 dalam Mata Uang Dolar Amerika pada BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat yang dipergunakan untuk menampung dana para nasabah PT. Dea U Trade Futures ;
- Bahwa saksi BOLLY ADJI PRABANTO selaku Komisaris Utama / Pemegang Saham PT. Dea U Trade Futures dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN selaku PLH Direktur Utama sekaligus Direktur Marketing mengetahui bahwa dana nasabah yang disimpan dalam Rekening



Terpisah (Segregated Account) hanya dapat ditarik untuk kepentingan Margin, Withdrawal dan Pembayaran Fee atas perintah atau persetujuan dari nasabah yang bersangkutan dan sama sekali tidak diperbolehkan ditarik atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun dialihkan ke rekening lain atau rekening pribadi ;

- Bahwa yang berwenang menandatangani penarikan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dari Rekening Terpisah (Segregated Account) adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN atas persetujuan atau perintah dari nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa PT. Dea U Trade Futures dalam melakukan kegiatan usaha selaku Pialang Berjangka Komoditi telah mengikat kerjasama dengan PT. Nation Ambrosse Reserve dalam hal mencari nasabah ;
- Bahwa PT. Nation Ambrosse Reserve adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 dibuat oleh dan dihadapan Hestyani Hassan, SH Notaris di Jakarta dengan Susunan Pengurus :  
Komisaris Utama / Pemegang Saham : ARI SUROSO  
Komisaris / Pemegang Saham : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO  
Direktur Utama : ANDI ZULKARMA  
Direktur : M. SYAFI' I
- Bahwa PT. Nation Ambrosse Reserve belum memiliki ljin selaku Pedagang Berjangka Komoditi dari Bappepti dan oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures dalam usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ;
- Bahwa saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve telah membuka Rekening pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Sabang Jakarta Pusat dengan No. Rekening : 075.302.1989 atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve dipergunakan untuk menampung dan dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures ;
- Bahwa PT. Dea U Trade Futures telah menerima / mengikat perjanjian dengan 114 (seratus empat belas) nasabah diantaranya : saksi MELLY, saksi YANTHI UTAMI, saksi SOUW INGE INDRIANA, saksi DIANA NATALIA, saksi BAGUS PRIBADI dan saksi CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULYA yang telah menyetor dana dalam Rekening Terpisah

Hal. 85 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



(Segregated Account) untuk diinvestasikan dalam Transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex) masing-masing sebagai berikut :

- Saksi MELLY :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
  - Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 146.000 (seratus empat puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
- Saksi YANTHI UTAMI :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 6.344.000.000,- (enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
  - Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 26.000 (dua puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
- Saksi DIANA NATALIA :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 April 2006 ;
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Juli 2006 ;
- Saksi BAGUS PRIBADI :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2005 ;
  - Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 146.000 (seratus empat puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
- Saksi CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULIA :
  - Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2005 ;

Hal. 86 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2005 ;
- Bahwa atas perintah / permintaan saksi ANDI ZULKARMA, Terdakwa MUHAMMAD SUBARI, saksi ARI SUROSO dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO telah membuka Rekening Pribadi yaitu : Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dotigan No. Rek. : 035.073.9238 BCA Cabang Sudirman Jakarta, saksi ARI SUROSO dengan No. Rek. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dengan No. Rekening : 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta, dengan tujuan untuk menampung / menerima dana dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. Rek. : 035.311.5577 Cabang Sudirman Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi BOLLY ADJI PRABANTO selaku Komisaris Utama dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN selaku PLH Direktur Utama PT. Dea U Trade Futures tanpa persetujuan atau tanpa perintah dari nasabah yang bersangkutan telah menarik dana nasabah PT. Dea U Trade Futures kemudian ditempatkan atau dialihkan ke Rekening Pribadi masing-masing atas nama : saksi ARI SUROSO dengan No. Rekening : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat kurang lebih sejumlah Rp. 5.940.893.037,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dengan No. Rekening : 075.136.9009 kurang lebih sejumlah Rp. 25.514.737.321,(dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan Nomor Rekening : 035.073.9238 kurang lebih sejumlah Rp. 9.757.954.304,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) ;
- Bahwa saksi ANDI ZULKARMA mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBARI, saksi ARI SUROSO dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO bukan nasabah PT. Dea U Trade Futures dan tidak berhak menerima penempatan dana dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures ;
- Bahwa setelah dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dalam Rekening Terpisah PT. Dea U Trade Futures ditempatkan oleh saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN ke

Hal. 87 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekening Pribadi saksi ARI SUROSO, saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI, selanjutnya atas perintah saksi ANDI ZULKARMA kepada Terdakwa MUHAMMAD SUBARI, saksi ARI SUROSO dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO, dana nasabah PT. Dea U Trade Futures ditarik dan ditempatkan ke dalam Rekening PT. Nation Ambrosse Reserve dengan No. Rekening : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat secara bertahap sesuai dengan tanggal penempatan dana pada Rekening Terdakwa dan saksi-saksi tersebut mencapai jumlah kurang lebih Rp. 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve setelah menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat sejumlah kurang lebih Rp. 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) selanjutnya oleh saksi ANDI ZULKARMA bersama-sama dengan saksi ARI SUROSO menandatangani 58 (lima puluh delapan) lembar Cheque dengan nilai total kurang lebih Rp. 26.461.143.080,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) kemudian dicairkan (diuangkan) dan dipergunakan oleh saksi ARI SUROSO antara lain : Cheque sejumlah Rp. 171.120.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut, terdapat uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening No. : 073.300.8676 BCA atas nama Mandiri Investama Sejahtera tertanggal 06 Maret 2006, termasuk dipergunakan untuk biaya operasional PT. Nation Ambrosse Reserve sejumlah Rp. 63.273.753,- (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI antara lain mencairkan Bilyet Giro No. BD 415786 tanggal 07 Maret 2006 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi ANDI ZULKARMA dan saksi ARI SUROSO, selanjutnya ditransfer ke Rekening No. : 035.073. 9238 BCA atas nama MUHAMMAD SUBARI kemudian atas perintah saksi ANDI ZULKARMA uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut

Hal. 88 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke Rekening Terdakwa MUHAMMAD SUBARI di PT. Global Artha Futures untuk Margin dan Cheque BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat No. CB 535601 tanggal 08 Maret 2006 nominal Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan (diuangkan) oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI kemudian atas perintah saksi ANDI ZULKARMA, uang sejumlah Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening RINY HARIANTI dengan No. Rekening : 441.119.1804 serta Cheque BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat No. CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp. 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) dicairkan kemudian dipergunakan untuk biaya operasional PT. Nation Ambrosse Reserve ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan dana dalam Rekening PT. Nation Ambrosse Reserve kurang lebih sejumlah Rp. 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) melalui Rekening masing-masing atas nama Terdakwa, saksi ARI SUROSO dan saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO kemudian ditarik dan dipergunakan oleh saksi ANDI ZULKARMA sama sekali bukan dalam rangka atau untuk kepentingan dan atas perintah atau persetujuan nasabah PT. Dea U Trade Futures, tetapi pihak yang menerima dana atau ditransfer melalui Rekening saksi ARI SUROSO, saksi NUR BAMBANG SETYO WIBOWO dan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI yang bukan nasabah PT. Dea U Trade Futures atau setidaknya tidak tercatat atau dilaporkan oleh PT. Dea U Trade Futures pada Bappepti dan pada saat saksi-saksi MELLY, YANTHI UTAMI, SOUW INGE INDRIANA, DIANA NATALIA, BAGUS PRIBADI dan CYNTHIA PRIYANTHI TEDJAMULYA bermaksud menarik dana yang diinvestasikan di PT. Dea U Trade Futures ternyata tidak dapat dipenuhi oleh saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN oleh karena dana nasabah tersebut di atas dalam Saldo Terakhir (Equity) dengan total sejumlah Rp. 6.231.509.100,- (enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu seratus rupiah) telah kosong atau tidak ada dana lagi, sehingga dan karenanya unsur "Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Hal. 89 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasar fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, unsur-unsur dalam Pasal dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;
- b. Lagipula amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri mengenai pidana pengganti denda keliru, seharusnya penjara dan bukan kurungan ;
- c. Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru sekalipun dakwaannya tersusun secara alternatif namun Judex Facti tidak secara serta merta hanya memasuki dan memilih dakwaan ketiga Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut, padahal fakta / pembuktian tidak sesuai dengan Tindak Pidana Penggelapan tetapi yang paling tepat adalah Tindak Pidana Pencucian Uang, karena unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi ;
- d. Adalah tidak adil apabila kerugian para korban yang jumlahnya demikian besar, Terdakwa dihukum oleh Pengadilan Tinggi hanya 1 tahun 6 bulan tanpa denda. Hukuman kepada Terdakwa harus ditinggikan dengan alasan bahwa hukuman tersebut tidak membawa efek jera, dan Terdakwa akan memilih hukuman badan saja guna menghindari membayar uang para nasabah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 147/PID/2009/PT.DKI., tanggal 06 Juli 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2240 / Pid.B / 2008 / PN.JKT.PST., tanggal 13 Maret 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-



1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 147 / PID / 2009 / PT.DKI, tanggal 06 Juli 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2240 / Pid.B / 2008 / PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 ;

#### **M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUBARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : surat setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari nomor 1 s/d nomor 719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2009 oleh Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua



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

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 040.044.338**

Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009



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

Hal. 93 dari 92 hal. Put. No. 2052 K/Pid.Sus/2009