



PUTUSAN PN PONTIANAK
876/PID.SUS/2019/PN PTK

Putusan

Putusan PN PONTIANAK Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN NOVITA, SH
Terdakwa:
TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK

Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk

Tingkat Proses Pertama

Klasifikasi [Pidana Khusus](#)
[Pidana Khusus](#) » [Lain-lain](#)

Kata Kunci Lain-Lain

Tahun 2020

Tanggal Register 18 September 2019

Lembaga Peradilan [PN PONTIANAK](#)

Jenis Lembaga Peradilan PN

Hakim Ketua Hakim Ketua Bonny Sanggah

Hakim Anggota Hakim Anggota Riya Novita, Mhbr Hakim Anggota Rendra

Panitera Panitera Pengganti: M. Isya

Amar Lain-lain

Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

▼ Lampiran

Download Zip

—

Download PDF

—

▼ Putusan Terkait

Pertama : [876/Pid.Sus/2019/PN Ptk](#)

▼ Statistik

165

49

Catatan Amar **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY FAHRIZAL BIN ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ??? *turut serta melakukan pemufakatan jahat melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan diduga merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan???*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidanan penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap pidana putusan yang telah terbukti dan dijalankan terdakwa :
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) buku BCA KCP GAJAH MADA No. rek. 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
 - o 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0026 7178 2532.
 - o 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0017 2634 6699.
 - o 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000002-12082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama CECEP DENNYS alias CECEP, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 13 Mei 1981, Kewarganegaraan WNI, alamat jl. KS. Tubun Gang Puring Rt. 51 Rw.011 Kel/Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kabupaten Singkawang Provinsi Kalimantan barat dengan nomor KTP 61722011305817082, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Penjualan, Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.718.750.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000001-11082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama ARY FAHRIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Desember 1986, warganegaraan WNI, alamat jl. 28 Oktober Rt.005 Rw.002 Kel./Desa Kecamatan Siantan Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor KTP 6171042212860005, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Transfer, Tanggal Transaksi 04 Agustus 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.254.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - o 1 (satu) bundel Foto Copy bukti pengiriman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PT TRICOIN Indonesia (Persero) nomor: 677954973 tanggal kirim 08 Mei 2017.
 - o 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/31/KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing kepada PT TRICOIN ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2006.
 - o 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
 - o 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
 - o 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
 - o 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8170797257 atas nama CECEP DENNYS.

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion warna putih tahun 2015 nopol. B-1558-PRY atas nama VILIA OLIVIA dengan alamat Petojo Selatan IV/16 Rt.011 Rw.005 Kel. Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat berikut STNK dan kunci kontak.
- No rekening 8170797257 an. CECEP DENNYS Saldo Rp. 515.850.000,- Kantor Cabang KCU Singkawang.
- No rekening 5125064385 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 1.771.450.000,- Kantor Cabang KCP Gajah Mada
- No rekening 1710944390 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 65.600.000,- Kantor Cabang KCU Kubu Raya.
- No rekening 8855000471 an. ZALEHA MARSAID Saldo Rp. 2.500.000,- Kantor Cabang KCP Siantan.

Jumlah keseluruhan dari rekening an. CECEP DENNYS, ARY FAHRIANSYAH, dan ZALEHA MARSAID sejumlah Rp. 2.355.400.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Tanggal Musyawarah	2 April 2020
Tanggal Dibacakan	2 April 2020
Kaidah	—
Abstrak	

Kirim Masukan



Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Mahkamah Agung RI:
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110

Phone: (Phone Number) (021) 384 3348
Phone: (Phone Number) (021) 381 0350
Phone: (Phone Number) (021) 345 7661
Email: (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id
DIREKTORI

- Putusan
- Peraturan Perundangan
- Kompilasi Kaidah
- Rumusan Kamar
- Rumusan Rakernas
- Restatement

Yurisprudensi

PUTUSAN TERBARU

PN MAKASSAR Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mks

14 May 2024

PN MAKASSAR Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mks

14 May 2024

PN MAKASSAR Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mks

06 May 2024

