

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WENNY HANDAYANI, S.E.**  
NIK : 3578106210860008  
Tempat lahir : Sidoarjo  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/22 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Ploso 1 Nomor 37 RT. 001 RW. 005 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Mantan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

#### STATUS PENAHANAN:

Terhadap diri Terdakwa **WENNY HANDAYANI, S.E.**, tidak dilakukan penahanan oleh karena telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Terdakwa (*in absentia*) dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa dalam status DPO;

#### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Ahli dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Terdakwa **Wenny Handayani, S.E. (in absentia)**;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Memerintahkan kepada Jaksa untuk mengumumkan Putusan ini pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri setempat, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan tempat domisili Terdakwa tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Pertamina Surabaya tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ariyanti dengan nomor rekening 808778063.
  2. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 808778063 atas nama Ariyanti tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
  3. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama Ariyanti dengan nomor rekening 808778063 periode 29 Maret 2019 sampai dengan 01 Februari 2022.
  4. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Penarikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 1122947321 atas nama L. P. Satrijo Wibowo tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
  5. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama L. P. Satrijo Wibowo dengan nomor rekening 1122947321 periode bulan Maret 2019 sampai dengan April 2019.
  6. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Kas Pakuwon Town Square Surabaya

*Halaman 2 dari 6 Petikan Putusan Nomor 34/Pid Sus-TPK/2023/PN Sby*

- tanggal 28 Februari 2019 atas nama Tri Wahyuningsih dengan nomor rekening 8030119900.
7. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Pemindahbukuaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 8030119900 atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  8. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 8030119900 atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  9. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Penarikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 2210198677 atas nama **WENNY HANDAYANI** tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  10. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama atas nama Tri Wahyuningsih dengan nomor rekening 8030119900 periode bulan Februari 2019 sampai dengan Juli 2020.
  11. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Kas Pakuwon Town Square Surabaya tanggal 31 Januari 2019 atas nama Nunuk Kuntijah dengan nomor rekening 2021071949.
  12. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Pemindahbukuaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 2021071949 atas nama Nunuk Kuntijah tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  13. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 2021071949 atas nama Nunuk Kuntijah tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  14. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama atas nama Nunuk Kuntijah dengan nomor rekening 2021071949 periode bulan Januari 2019 sampai dengan April 2022.
  15. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Kas Pakuwon Town Square Surabaya tanggal 31 Januari 2019 atas nama Walidi dengan nomor rekening 5016071944.
  16. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Pemindahbukuaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 5016071944 atas nama Walidi tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
  17. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 5016071944 atas nama Walidi tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  18. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama atas nama Walidi dengan nomor rekening 5016071944 periode bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020.
  19. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Penarikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 2210198677 atas nama **WENNY HANDAYANI** tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

20. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Setoran Rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 2210198677 atas nama **WENNY HANDAYANI** tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dilakukan oleh Elly Setyowati dengan keterangan pembayaran uang rumah Tropodo.
21. 1 (satu) lembar asli cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor CG747851 tanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah).
22. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 2210198677 atas nama **WENNY HANDAYANI** tanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dilakukan oleh Dedik Istiono.
23. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya tanggal 06 Februari 2018 atas nama Renny Resita Slamet dengan nomor rekening 0680932277.
24. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Penarikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 0680932277 atas nama Renny Resita Slamet tanggal 07 Maret 2019 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 8820061961 atas nama Sumarlik tanggal 07 Maret 2019 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama Renny Resita Slamet dengan nomor rekening 0680932277.
27. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Kas Mega Galaxy Surabaya tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Aris Saputro dengan nomor rekening 4455445444.
28. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama Aris Saputro dengan nomor rekening 4455445444.
29. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Kas MERR Surabaya tanggal 15 September 2016 atas nama Aris Saputro dengan nomor rekening 4444477445.
30. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama Aris Saputro dengan nomor rekening 4444477445.
31. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Kiriman Uang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tanggal 15 September 2016 dengan pengirim atas nama Aris Saputro dengan nomor rekening 4455445444 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
32. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Kiriman Uang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tanggal 06 Februari 2018 dengan pengirim atas nama Aris Saputro dengan nomor rekening 4444477445 sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
33. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Kiriman Uang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tanggal 28 Agustus 2018 dengan pengirim atas nama Rachmat Suharto dengan nomor rekening 599781808 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

34. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Pemindahbukuaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 1178784449 atas nama Hartuti tanggal 05 Februari 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
35. 1 (satu) lembar asli slip Formulir Kiriman Uang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tanggal 02 Oktober 2017 dengan pengirim atas nama Aris Saputro dengan nomor rekening 4444477445 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
36. 1 (satu) eksemplar asli voucher pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang PembantuKertajaya Surabaya tanggal 25 Agustus 2017 atas nama Rachmat Saputro dengan nomor rekening 599781808.
37. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan nomor rekening 599781808 atas nama Rachmat Saputro.
38. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 599781808 atas nama Rachmat Saputro tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
39. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas nama **WENNY HANDAYANI** dengan nomor rekening 221019677.
40. 1 (satu) eksemplar asli Hasil Pemeriksaan Kasus Penyalahgunaan Dana Nasabah atas nama Hartuti oleh Kontrol Internal Wilayah Surabaya Nomor: W06/6/0964/R tanggal 08 April 2022.
41. 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan Bersama antara Emy Christantini, Pemimpin Cabang Surabaya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan Hartuti tanggal 28 April 2022.
42. 1 (satu) lembar slip Nota Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
43. 1 (satu) eksemplar Relas Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., atas nama **WENNY HANDAYANI**.
44. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya No.: WSY/7.2/1376/R tanggal 23 April 2012 Perihal Pengangkatan Menjadi Pegawai Tetap atas nama **WENNY HANDAYANI**.
45. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya No.: KP/0384/WSY/7.2/R tanggal 23 April 2012 Perihal Pengangkatan Menjadi Pegawai Tetap atas nama **WENNY HANDAYANI**.

Dikembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya  
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat, 21 Juli 2023 oleh AA. GD. Agung Parnata, S.H., C.N. selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan Fiktor Panjaitan, S.H., M.H. dan Alex Cahyono, S.H., M.H. masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 26 Juli 2023 oleh AA. Gede Agung Parnata, S.H., C.N. selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak

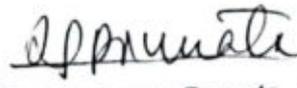
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa (*in absentia*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.



A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N.



Alex Cahyono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,



Hery Marsudi, S.H., M.H.