



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAJIR HABIBIE;**
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/04 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Jl Bima Siswa Blok B V No.1,
Komplek Bina Indung, Pondok
Gede, Bekasi.
- Apartemen Rasuna Tower 9 16C, Jl
Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN/Staf Kepaniteraan/Pranata
Peradilan pada Mahkamah Agung RI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Halaman 1 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 7 Juni 2023;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 7 Juli 2023;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Arif Sulaiman, S.H., M.H, Achmad Mahendra, S.H., M.H., CLA, Hendry Septiawan, S.H., M.H, Ruben Kumpu Penanto, S.H, Vio Rahmat Ami Putra, S.H, masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada kantor MS & PARTNERS berkantor di Piccadily Building, Jalan Kemang Selatan Raya No 99 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bandung Kelas IA Khusus tanggal 3 Juli 2023 di bawah nomor 126/SK/TPK/2023/PN Bdg;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.TPK/2023/PT.BDG tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 33/Pid.TPK/2023/PT.BDG tanggal 13 juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : 20/TUT.01.04/24/02/2023 tanggal 8 Februari 2023, sebagai berikut :

KESATU

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, DESY YUSTRIA dan ELLY TRI PANGESTUTI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No. 61C, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; Perumnas II Jalan Kelapa Gading VI/20 RT 05/07, Parung Panjang Bogor; Money Changer DOLARINDO di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dan

Halaman 3 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat (USD) setara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari JUDHI WASTU DECYANA padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu diketahui atau patut diduga uang-uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi SUDRAJAD DIMYATI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan perkara kasasi perdata Nomor 2496 K/Pdt/2022 agar perkaranya dikabulkan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa selaku Pranata Peradilan pada Mahkamah Agung RI berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI, ELLY TRI PANGESTUTI dan DESY YUSTRIA telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO serta Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI dan ELLY TRI PANGESTUTI telah menerima pemberian uang dari JUDHI WASTU DECYANA, yakni sebagai berikut:

Halaman 4 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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

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



A. Terkait dengan Perkara Kasasi Perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa KSP Intidana mengalami permasalahan yaitu deposan tidak terpenuhi hak-haknya serta KSP Intidana tidak memenuhi putusan perdamaian (homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015, selanjutnya pada akhir tahun 2021 HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, REJOSO MULYONO, SRI DJAJATI, SRIJATI SULAEMAN selaku deposan KSP Intidana bertemu untuk berkonsultasi dengan THEODORUS YOSEP PARERA di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Selanjutnya pada akhir tahun 2021 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, REJOSO MULYONO, SRI DJAJATI serta SRIJATI SULAEMAN selaku deposan KSP Intidana melakukan pertemuan dan berkonsultasi dengan THEODORUS YOSEP PARERA selaku Advokat. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan pendapat hukum (*legal opinion*) untuk meyakinkan HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta para deposan KSP Intidana lainnya bahwa hak-hak mereka akan kembali. Selanjutnya HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta 8 (delapan) deposan lainnya sepakat menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA serta EKO SUPARNO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO mengajukan gugatan pembatalan

Halaman 5 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang namun ditolak berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022. Atas putusan tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2022, HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta (delapan) orang anggota/deposan KSP Intidana lainnya melalui THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

- Bahwa agar permohonan kasasi yang diajukan oleh HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, THEODORUS YOSEP PARERA menyarankan kepada HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO untuk mengurus perkara ke Hakim Agung melalui DESY YUSTRIA selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI dengan menyediakan sejumlah uang. Atas saran tersebut HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO menyetujuinya.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi DESY YUSTRIA dengan mengirim foto permohonan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022 dengan tujuan supaya DESY YUSTRIA segera melakukan pengurusan perkara dimaksud. Dalam komunikasi tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan untuk pengurusan perkara kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi tersebut akan disiapkan uang sebesar SGD 200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*).
- Setelah menerima berkas permohonan Kasasi dari THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku

Halaman 6 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



kuasa pemohon, pada tanggal 9 Mei 2022 AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus membuat memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Ketua Kamar Perdata perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Kasasi dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan pihak Pemohon atas nama IVAN KUSUMA SUJANTO, dkk terhadap Termohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pokok perkara Pembatalan Perdamaian. Dalam memorandum tersebut I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata menulis dengan tulisan tangan susunan Majelis Hakim "SM", "SD", dan "IBR". Maksud dari tulisan tangan "SM" adalah SYAMSUL MA'ARIF, "SD" adalah SUDRAJAD DIMYATI dan "IBR" adalah IBRAHIM.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022 keluar penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara Kasasi Perdata Khusus Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim yaitu:
 - o SYAMSUL MA'ARIF, selaku Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - o IBRAHIM, selaku Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);
 - o SUDRAJAD DIMYATI, selaku Hakim Anggota (Pembaca 1/ P1);
 - o ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, selaku Panitera Pengganti.
- Setelah adanya penetapan tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA kembali menghubungi DESY YUSTRIA untuk segera merealisasikan pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya DESY YUSTRIA menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa selaku staf kepaniteraan pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI agar permohonan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan. DESY YUSTRIA juga menyampaikan bahwa untuk pengurusan perkara

Halaman 7 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



tersebut disiapkan uang sejumlah SGD 200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*). Atas uang pengurusan perkara tersebut, Terdakwa dan DESY YUSTRIA sepakat masing-masing akan menerima bagian senilai Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan penyerahan uang dilakukan sebelum perkara diputus. Selanjutnya Terdakwa menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI selaku Asisten Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI agar meneruskan permintaan HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO melalui THEODORUS YOSEP PARERA kepada SUDRAJAD DIMYATI yang kemudian oleh ELLY TRI PANGESTUTI disampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI.

- Setelah mendapat kepastian dalam pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa, DESY YUSTRIA dan ELLY TRI PANGESTUTI, kemudian HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dihubungi oleh THEODORUS YOSEP PARERA untuk menyiapkan uang pengurusan perkara. Pada tanggal 23 Mei 2022, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO mengumpulkan uang masing-masing yakni dari HERYANTO TANAKA sebesar Rp2.897.200.000 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sehingga total uang yang dikumpulkan sebesar Rp4.897.200.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) kemudian menukarkan uang tersebut dalam pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) senilai SGD 440,000 (*empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura*) di PT. SAHABAT CITRA VALAS, Jalan Gajah Mada Nomor 61-C Kota Semarang.
- Pada tanggal 24 Mei 2022 HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO melalui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA

Halaman 8 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



menyerahkan uang senilai SGD 440,000 (*empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura*) tersebut kepada EKO SUPARNO yang kemudian menyerahkannya kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Terhadap uang tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan untuk pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang diterima Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui DESY YUSTRIA senilai SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*), untuk pengurusan perkara melalui DEDI SUWASONO (pihak yang menjanjikan pengurusan perkara) sebesar SGD 148.000 (*seratus empat puluh delapan ribu dolar Singapura*), sedangkan SGD 92,000 (*sembilan puluh dua ribu dolar Singapura*) adalah untuk THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO.

- Untuk mempercepat pengurusan perkara, pada tanggal 24 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan surat permohonan terkait perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 kepada DESY YUSTRIA serta DEDI SUWASONO.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa setelah diinformasikan DESY YUSTRIA menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI agar menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI untuk pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sudah disiapkan sejumlah uang yang akan diterima SUDRAJAD DIMYATI. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, ELLY TRI PANGESTUTI menyampaikan hal tersebut kepada SUDRAJAD DIMYATI. Atas penyampaian tersebut SUDRAJAD DIMYATI mengatakan bahwa akan mengabulkan sesuai keinginan HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Pada tanggal 29 Mei 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang pengurusan perkara sebesar SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar*

Halaman 9 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Singapura) dalam pecahan 1000 dolar Singapura kepada DESY YUSTRIA.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim yang memeriksa perkara kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memutuskan dengan amar mengabulkan permohonan dari pemohon. Selanjutnya DESY YUSTRIA mengirimkan foto roll sidang atau catatan amar Majelis Hakim kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Pada sore harinya, dengan maksud untuk meminta uang yang dijanjikan, Terdakwa menerima informasi dari ELLY TRI PANGESTUTI bahwa perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah diputus sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ELLY TRI PANGESTUTI akan segera merealisasikan sesuai yang dijanjikan.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada malam harinya bertempat di rumah DESY YUSTRIA di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa menerima uang sejumlah SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) dari DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA menerima bagian SGD 25,000 (*dua puluh lima ribu dolar Singapura*) dalam pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) atau setara Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Terdakwa, sedangkan sisa uang sejumlah SGD 175,000 (*seratus tujuh puluh lima ribu Dollar Singapura*) dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, ELLY TRI PANGESTUTI menanyakan kepada SUDRAJAD DIMYATI waktu penyerahan uang pengurusan perkara dan dijawab oleh SUDRAJAD DIMYATI agar penyerahan uang dilakukan dikantor pada keesokan harinya.

Halaman 10 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Pada tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Lantai 11 Gedung Mahkamah Agung RI, ELLY TRI PANGESTUTI menerima uang yang menjadi bagian SUDRAJAD DIMYATI dan ELLY TRI PANGESTUTI dari Terdakwa yang dimasukkan dalam goodie bag warna pink berisi 2 (dua) amplop yaitu 1 (satu) amplop berisi SGD 80,000 (*delapan puluh ribu dolar Singapura*) untuk SUDRAJAD DIMYATI, dan satunya berisi SGD 10,000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) untuk ELLY TRI PANGESTUTI. Selanjutnya bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, SUDRAJAD DIMYATI menerima pemberian uang sebesar SGD 80,000 (*delapan puluh ribu dolar Singapura*) dari ELLY TRI PANGESTUTI.

B. Terkait dengan Perkara Kasasi Perdana Nomor 2496 K/Pdt/2022

- Berawal pada tahun 2014, FENNY LUNARDI membeli sebuah rumah dari LIANA TJANDRA berlokasi di Jalan Komplek Garuda Nomor 12, RT 013/RW 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, seluas 339 m2 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 3/2014. Selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 707/Kalibata atas nama FENNY LUNARDI.
- Pada tahun 2018 LIANA TJANDRA mengajukan gugatan perdata atas Sertifikat Hak Milik Nomor 707/Kalibata atas nama FENNY LUNARDI dengan alasan FENNY LUNARDI belum membayar lunas atas objek tanah tersebut, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor 1082/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan FENNY LUNARDI telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak berhak secara hukum atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 707/ Kalibata atas nama FENNY LUNARDI, seluas 339 M2 yang terletak di Jl. Komplek Garuda No.12, RT.013/004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.

Halaman 11 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas putusan tersebut, FENNY LUNARDI selaku Tergugat I mengajukan upaya hukum banding yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT DKI tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1082/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. Merasa tidak puas atas putusan tersebut, JUDHI WASTU DECYANA selaku isteri dari FENNY LUNARDI meminta FENNY LUNARDI melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 570/Pdt/2021/PT DKI tanggal 20 Desember 2021.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022, permohonan kasasi dari FENNY LUNARDI masuk di Kepaniteraan Perdata Mahkamah Agung RI dan tercatat dengan register perkara Nomor 2496 K/Pdt/2022, dengan susunan majelis hakim yaitu :
 - o SUDRAJAD DIMYATI, selaku Hakim Ketua
 - o MUH. YUNUS WAHAB, selaku Hakim Anggota I
 - o RAHMI MULYATI, selaku Hakim Anggota II
 - o ELLY TRI PANGESTUTI, selaku Panitera Pengganti
- Masih pada bulan Juni 2022, JUDHI WASTU DECYANA berkomunikasi dengan teman kerjanya yaitu SUGENG YULIANTO agar diperkenalkan dengan isterinya yang bernama MARYATI yang merupakan pegawai di Mahkamah Agung RI.
- Pada bulan Juli 2022, bertempat di Perumnas II Jalan Kelapa Gading VI/20 RT 05/07, Parung Panjang, Bogor, JUDHI WASTU DECYANA bertemu dengan SUGENG YULIANTO dan MARYATI dengan maksud agar MARYATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa terkait perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022.
- Selanjutnya masih pada bulan Juli 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, MARYATI menyampaikan permintaan JUDHI WASTU DECYANA kepada MOCHAMAD HADI LESMANA selaku rekan kerjanya. Atas penyampaian tersebut, MOCHAMAD HADI LESMANA kemudian mengecek pada

Halaman 12 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



website info perkara Mahkamah Agung RI yang diketahui bahwa Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut adalah SUDRAJAD DIMYATI dan ELLY TRI PANGESTUTI sebagai Panitera Pengganti. Setelah itu bertempat di Lantai 11 tangga darurat Gedung Mahkamah Agung RI, MOCHAMAD HADI LESMANA menemui Terdakwa yang merupakan staf dari Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI dan menyampaikan permintaan pengurusan perkara dari JUDHI WASTU DECYANA. Atas permintaan tersebut Terdakwa akan menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI melalui ELLY TRI PANGESTUTI yang merupakan representasi dari SUDRAJAD DIMYATI sekaligus Panitera Pengganti dalam perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022. Selain itu Terdakwa menyampaikan kepada MOCHAMAD HADI LESMANA agar JUDHI WASTU DECYANA menyiapkan sejumlah uang pengurusan perkara.

- Selanjutnya Terdakwa menemui ELLY TRI PANGESTUTI menyampaikan permintaan JUDHI WASTU DECYANA agar perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022 yang diajukan FENNY LUNARDI dikabulkan, atas permintaan tersebut, ELLY TRI PANGESTUTI melaporkan kepada SUDRAJAD DIMYATI. Setelah mendapat persetujuan dari SUDRAJAD DIMYATI kemudian ELLY TRI PANGESTUTI meminta agar disiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan perincian bagian SUDRAJAD DIMYATI sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), sedangkan bagian ELLY TRI PANGESTUTI dan Terdakwa masing-masing Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Beberapa hari kemudian, bertempat di ruang Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung RI, Terdakwa bertemu dengan MOCHAMAD HADI LESMANA dan MARYATI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa perkara kasasi nomor 2496 K/Pdt/2022 dapat dikabulkan dan JUDHI WASTU

Halaman 13 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



DECYANA diminta menyiapkan uang pengurusan perkara sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat (USD).

- Selanjutnya bertempat di Perumnas II Jalan Kelapa Gading VI/20 RT 05/07, Parung Panjang, Bogor, JUDHI WASTU DECYANA bertemu dengan MARYATI dan SUGENG YULIANTO. Dalam pertemuan tersebut MARYATI menyampaikan terkait perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022 dapat dikabulkan oleh Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI dengan menyiapkan uang pengurusan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat (USD), atas penyampaian tersebut, JUDHI WASTU DECYANA menyanggupinya.
- Pada awal bulan Agustus 2022, guna merealisasikan pengurusan perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022, JUDHI WASTU DECYANA mengambil uang di Bank Panin sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang kemudian ditukar dalam pecahan USD 100 (*seratus dollar Amerika Serikat*) di Money Changer DOLARINDO, Ruko Matercella, Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No. E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
- Oleh karena telah ada kesepakatan atas pengurusan perkara, pada tanggal 08 Agustus 2022 SUDRAJAD DIMYATI selaku Ketua Majelis perkara Nomor 2496 K/Pdt/2022 memutuskan perkara dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan keinginan dari JUDHI WASTU DECYANA. Atas putusan tersebut ELLY TRI PANGESTUTI yang merupakan Panitera Pengganti, dengan sepengetahuan SUDRAJAD DIMYATI memberitahu Terdakwa yang kemudian meneruskan informasi kepada JUDHI WASTU DECYANA melalui MOCHAMAD HADI LESMANA dan MARYATI serta meminta agar segera diserahkan uang pengurusan perkaranya.

Halaman 14 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Agustus 2022, bertempat di Perumnas II, Jalan Kelapa Gading VI Nomor: 20 RT 05/07, Parung Panjang, Bogor, JUDHI WASTU DECYANA menyerahkan uang pengurusan perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022 setara Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam pecahan USD 100 (*seratus dolar Amerika Serikat*) kepada MARYATI. Selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Terdakwa menerima uang setara Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam pecahan USD 100 (*seratus dolar Amerika Serikat*) dari JUDHI WASTU DECYANA melalui MARYATI dengan disaksikan oleh MOCHAMAD HADI LESMANA. Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada MARYATI uang sejumlah USD 1,000 (*seribu Dollar Amerika Serikat*) dan MOCHAMAD HADI LESMANA sejumlah USD 800 (*delapan ratus Dollar Amerika Serikat*) dari uang bagian Terdakwa.
- Pada sore harinya, Terdakwa memerintahkan AHMAD FAUZI selaku pegawai honorer Mahkamah Agung RI untuk menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat bagian SUDRAJAD DIMYATI setara Rp800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) dan bagian ELLY TRI PANGESTUTI setara Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selanjutnya bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, AHMAD FAUZI menyerahkan 2 (dua) amplop tersebut kepada ELLY TRI PANGESTUTI yang kemudian oleh ELLY TRI PANGESTUTI satu amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara Rp800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) diberikan kepada SUDRAJAD DIMYATI.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DESY YUSTRIA, ELLY TRI PANGESTUTI dan SUDRAJAD DIMYATI menerima uang sejumlah SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD

Halaman 15 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



DIMYATI dan ELLY TRI PANGESTUTI menerima uang setara Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk dollar Amerika Serikat (USD) dari JUDHI WASTU DECYANA mengetahui atau patut menduga bahwa uang-uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi SUDRAJAD DIMYATI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan perkara kasasi perdata Nomor 2496 K/Pdt/2022 agar perkaranya dikabulkan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, DESY YUSTRIA dan ELLY TRI PANGESTUTI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No. 61C, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; Perumnas II Jalan Kelapa Gading VI/20 RT 05/07, Parung Panjang Bogor; Money Changer DOLARINDO di Ruko Matercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82,

Halaman 16 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan uang dolar Amerika Serikat dengan jumlah setara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari JUDHI WASTU DECYANA, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan kasasi perdata Nomor 2496 K/Pdt/2022, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan JUDHI WASTU DECYANA uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung RI. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa selaku Pranata Peradilan pada Mahkamah Agung RI berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Halaman 17 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021
Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan
fungsional pranata peradilan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI, ELLY TRI PANGESTUTI dan DESY YUSTRIA telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO serta Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI dan ELLY TRI PANGESTUTI telah menerima pemberian uang dari JUDHI WASTU DECYANA, yakni sebagai berikut:

A. Terkait dengan Perkara Kasasi Perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa KSP Intidana mengalami permasalahan yaitu deposan tidak terpenuhi hak-haknya serta KSP Intidana tidak memenuhi putusan perdamaian (homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015, selanjutnya pada akhir tahun 2021 HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, REJOSO MULYONO, SRI DJAJATI, SRIJATI SULAEMAN selaku deposan KSP Intidana bertemu untuk berkonsultasi dengan THEODORUS YOSEP PARERA di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Selanjutnya pada akhir tahun 2021 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, REJOSO MULYONO, SRI DJAJATI serta SRIJATI SULAEMAN selaku deposan KSP Intidana melakukan pertemuan dan berkonsultasi dengan THEODORUS YOSEP PARERA selaku Advokat. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan pendapat hukum (*legal opinion*) untuk meyakinkan HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta para deposan KSP Intidana

Halaman 18 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



lainnya bahwa hak-hak mereka akan kembali. Selanjutnya HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta 8 (delapan) deposed lainnya sepakat menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA serta EKO SUPARNO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO mengajukan gugatan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang namun ditolak berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022. Atas putusan tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2022, HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta (delapan) orang anggota/deposed KSP Intidana lainnya melalui THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa agar permohonan kasasi yang diajukan oleh HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, THEODORUS YOSEP PARERA menyarankan kepada HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO untuk mengurus perkara ke Hakim Agung melalui DESY YUSTRIA selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI dengan menyediakan sejumlah uang, atas saran tersebut HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO menyetujuinya.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi DESY YUSTRIA dengan mengirim foto

Halaman 19 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



permohonan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022 dengan tujuan supaya DESY YUSTRIA segera melakukan pengurusan perkara dimaksud. Dalam komunikasi tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan untuk pengurusan perkara kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi tersebut akan disiapkan uang sebesar SGD 200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*).

- Setelah menerima berkas permohonan Kasasi dari THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa pemohon, pada tanggal 9 Mei 2022 AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus membuat memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Ketua Kamar Perdata perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Kasasi dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan pihak Pemohon atas nama IVAN KUSUMA SUJANTO, dkk terhadap Termohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pokok perkara Pembatalan Perdamaian. Dalam memorandum tersebut I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata menulis dengan tulisan tangan susunan Majelis Hakim "SM", "SD", dan "IBR". Maksud dari tulisan tangan "SM" adalah SYAMSUL MA'ARIF, "SD" adalah SUDRAJAD DIMYATI dan "IBR" adalah IBRAHIM.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022 keluar penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara Kasasi Perdata Khusus Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim yaitu:
 - o SYAMSUL MA'ARIF, selaku Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - o IBRAHIM, selaku Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);

Halaman 20 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- o SUDRAJAD DIMYATI, selaku Hakim Aggota (Pembaca 1/P1);
- o ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, selaku Panitera Pengganti.
- Setelah adanya penetapan tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA kembali menghubungi DESY YUSTRIA untuk segera merealisasikan pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya DESY YUSTRIA menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa selaku staf kepaniteraan pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI agar permohonan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan. DESY YUSTRIA juga menyampaikan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut disiapkan uang sejumlah SGD 200.000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*). Atas uang pengurusan perkara tersebut, Terdakwa dan DESY YUSTRIA sepakat masing-masing akan menerima bagian senilai Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan penyerahan uang dilakukan sebelum perkara diputus. Selanjutnya Terdakwa menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI selaku Asisten Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI agar meneruskan permintaan HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO melalui THEODORUS YOSEP PARERA kepada SUDRAJAD DIMYATI yang kemudian oleh ELLY TRI PANGESTUTI disampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI.
- Setelah mendapat kepastian dalam pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa, DESY YUSTRIA dan ELLY TRI PANGESTUTI, kemudian HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dihubungi oleh THEODORUS YOSEP PARERA untuk menyiapkan uang pengurusan perkara. Pada tanggal 23 Mei 2022, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO mengumpulkan uang masing-masing yakni dari

Halaman 21 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- HERYANTO TANAKA sebesar Rp2.897.200.000 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sehingga total uang yang dikumpulkan sebesar Rp4.897.200.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) kemudian menukarkan uang tersebut dalam pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) senilai SGD 440,000 (*empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura*) di PT. SAHABAT CITRA VALAS, Jalan Gajah Mada Nomor 61-C Kota Semarang.
- Pada tanggal 24 Mei 2022 HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO melalui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA menyerahkan uang senilai SGD 440,000 (*empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura*) tersebut kepada EKO SUPARNO yang kemudian menyerahkannya kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Terhadap uang tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan untuk pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang diterima Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui DESY YUSTRIA senilai SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*), untuk pengurusan perkara melalui DEDI SUWASONO (pihak yang menjanjikan pengurusan perkara) sebesar SGD 148.000 (*seratus empat puluh delapan ribu dolar Singapura*), sedangkan SGD 92,000 (*sembilan puluh dua ribu dolar Singapura*) adalah untuk THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO.
 - Untuk mempercepat pengurusan perkara, pada tanggal 24 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan surat permohonan terkait perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 kepada DESY YUSTRIA serta DEDI SUWASONO.
 - Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI agar menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI untuk pengurusan perkara Nomor 874

Halaman 22 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sudah disiapkan sejumlah uang yang akan diterima SUDRAJAD DIMYATI. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, ELLY TRI PANGESTUTI menyampaikan hal tersebut kepada SUDRAJAD DIMYATI. Atas penyampaian tersebut SUDRAJAD DIMYATI mengatakan bahwa akan mengabulkan sesuai keinginan HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.

- Pada tanggal 29 Mei 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang pengurusan perkara sebesar SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) dalam pecahan 1000 dolar Singapura kepada DESY YUSTRIA.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim yang memeriksa perkara kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memutus dengan amar mengabulkan permohonan dari pemohon. Selanjutnya DESY YUSTRIA mengirimkan foto roll sidang atau catatan amar Majelis Hakim kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Pada sore harinya, dengan maksud untuk meminta uang yang dijanjikan, Terdakwa menerima informasi dari ELLY TRI PANGESTUTI bahwa perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah diputus sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ELLY TRI PANGESTUTI akan segera merealisasikan sesuai yang dijanjikan.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada malam harinya bertempat di rumah DESY YUSTRIA di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa menerima uang sejumlah SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) dari DESY YUSTRIA.

Halaman 23 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Selanjutnya DESY YUSTRIA menerima bagian SGD 25,000 (*dua puluh lima ribu dolar Singapura*) dalam pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) atau setara Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Terdakwa, sedangkan sisa uang sejumlah SGD 175,000 (*seratus tujuh puluh lima ribu Dollar Singapura*) dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, ELLY TRI PANGESTUTI menanyakan kepada SUDRAJAD DIMYATI waktu penyerahan uang pengurusan perkara dan dijawab oleh SUDRAJAD DIMYATI agar penyerahan uang dilakukan di kantor pada kesokan harinya.
- Pada tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Lantai 11 Gedung Mahkamah Agung RI, ELLY TRI PANGESTUTI menerima uang yang menjadi bagian SUDRAJAD DIMYATI dan ELLY TRI PANGESTUTI dari Terdakwa yang dimasukkan dalam goodie bag warna pink berisi 2 (dua) amplop yaitu 1 (satu) amplop berisi SGD 80,000 (*delapan puluh ribu dolar Singapura*) untuk SUDRAJAD DIMYATI, dan satunya berisi SGD 10,000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) untuk ELLY TRI PANGESTUTI. Selanjutnya bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, SUDRAJAD DIMYATI menerima pemberian uang sebesar SGD 80,000 (*delapan puluh ribu dolar Singapura*) dari ELLY TRI PANGESTUTI.

B. Terkait dengan Perkara Kasasi Perdata Nomor 2496 K/Pdt/2022

- Berawal pada tahun 2014, FENNY LUNARDI membeli sebuah rumah dari LIANA TJANDRA berlokasi di Jalan Komplek Garuda Nomor 12, RT 013/RW 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, seluas 339 m2 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 3/2014. Selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 707/Kalibata atas nama FENNY LUNARDI.

Halaman 24 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Pada tahun 2018 LIANA TJANDRA mengajukan gugatan perdata atas Sertifikat Hak Milik Nomor 707/Kalibata atas nama FENNY LUNARDI dengan alasan FENNY LUNARDI belum membayar lunas atas objek tanah tersebut, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor 1082/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan FENNY LUNARDI telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak berhak secara hukum atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 707/ Kalibata atas nama FENNY LUNARDI, seluas 339 M2 yang terletak di Jl. Komplek Garuda No.12, RT.013/004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
- Atas putusan tersebut, FENNY LUNARDI selaku Tergugat I mengajukan upaya hukum banding yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT DKI tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1082/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. Merasa tidak puas atas putusan tersebut, JUDHI WASTU DECYANA selaku isteri dari FENNY LUNARDI meminta FENNY LUNARDI melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 570/Pdt/2021/PT DKI tanggal 20 Desember 2021.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022, permohonan kasasi dari FENNY LUNARDI masuk di Kepaniteraan Perdata Mahkamah Agung RI dan tercatat dengan register perkara Nomor 2496 K/Pdt/2022, dengan susunan majelis hakim yaitu :
 - o SUDRAJAD DIMYATI, selaku Hakim Ketua
 - o MUH. YUNUS WAHAB, selaku Hakim Anggota I
 - o RAHMI MULYATI, selaku Hakim Anggota II
 - o ELLY TRI PANGESTUTI, selaku Panitera Pengganti
- Masih pada bulan Juni 2022, JUDHI WASTU DECYANA berkomunikasi dengan teman kerjanya yaitu SUGENG

Halaman 25 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO agar diperkenalkan dengan isterinya yang bernama MARYATI yang merupakan pegawai di Mahkamah Agung RI.

- Pada bulan Juli 2022, bertempat di Perumnas II Jalan Kelapa Gading VI/20 RT 05/07, Parung Panjang, Bogor, JUDHI WASTU DECYANA bertemu dengan SUGENG YULIANTO dan MARYATI dengan maksud agar MARYATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa terkait perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022.
- Selanjutnya masih pada bulan Juli 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, MARYATI menyampaikan permintaan JUDHI WASTU DECYANA kepada MOCHAMAD HADI LESMANA selaku rekan kerjanya. Atas penyampaian tersebut, MOCHAMAD HADI LESMANA kemudian mengecek pada website info perkara Mahkamah Agung RI yang diketahui bahwa Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut adalah SUDRAJAD DIMYATI dan ELLY TRI PANGESTUTI sebagai Panitera Pengganti. Setelah itu bertempat di Lantai 11 tangga darurat Gedung Mahkamah Agung RI, MOCHAMAD HADI LESMANA menemui Terdakwa yang merupakan staf dari Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI dan menyampaikan permintaan pengurusan perkara dari JUDHI WASTU DECYANA. Atas permintaan tersebut Terdakwa akan menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI melalui ELLY TRI PANGESTUTI yang merupakan representasi dari SUDRAJAD DIMYATI sekaligus Panitera Pengganti dalam perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022. Selain itu Terdakwa menyampaikan kepada MOCHAMAD HADI LESMANA agar JUDHI WASTU DECYANA menyiapkan sejumlah uang pengurusan perkara.
- Selanjutnya Terdakwa menemui ELLY TRI PANGESTUTI menyampaikan permintaan JUDHI WASTU DECYANA agar perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022 yang diajukan FENNY LUNARDI dikabulkan, atas permintaan tersebut, ELLY TRI

Halaman 26 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



PANGESTUTI melaporkan kepada SUDRAJAD DIMYATI. Setelah mendapat persetujuan dari SUDRAJAD DIMYATI kemudian ELLY TRI PANGESTUTI meminta agar disiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan perincian bagian SUDRAJAD DIMYATI sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), sedangkan bagian ELLY TRI PANGESTUTI dan Terdakwa masing-masing Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- Beberapa hari kemudian, bertempat di ruang Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung RI, Terdakwa bertemu dengan MOCHAMAD HADI LESMANA dan MARYATI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa perkara kasasi nomor 2496 K/Pdt/2022 dapat dikabulkan dan JUDHI WASTU DECYANA diminta menyiapkan uang pengurusan perkara sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat (USD).
- Selanjutnya bertempat di Perumnas II Jalan Kelapa Gading VII/20 RT 05/07, Parung Panjang, Bogor, JUDHI WASTU DECYANA bertemu dengan MARYATI dan SUGENG YULIANTO. Dalam pertemuan tersebut MARYATI menyampaikan terkait perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022 dapat dikabulkan oleh Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI dengan menyiapkan uang pengurusan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat (USD), atas penyampaian tersebut, JUDHI WASTU DECYANA menyanggupinya.
- Pada awal bulan Agustus 2022, guna merealisasikan pengurusan perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022, JUDHI WASTU DECYANA mengambil uang di Bank Panin sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang kemudian ditukar dalam pecahan USD 100 (*seratus dollar Amerika Serikat*) di Money Changer DOLARINDO, Ruko Matercella, Jalan Bintaro

Halaman 27 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Sektor 3A No. E82, Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

- Oleh karena telah ada kesepakatan atas pengurusan perkara, pada tanggal 08 Agustus 2022 SUDRAJAD DIMYATI selaku Ketua Majelis perkara Nomor 2496 K/Pdt/2022 memutuskan perkara dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan keinginan dari JUDHI WASTU DECYANA. Atas putusan tersebut ELLY TRI PANGESTUTI yang merupakan Panitera Pengganti, dengan sepengetahuan SUDRAJAD DIMYATI memberitahu Terdakwa yang kemudian meneruskan informasi kepada JUDHI WASTU DECYANA melalui MOCHAMAD HADI LESMANA dan MARYATI serta meminta agar segera diserahkan uang pengurusan perkaranya.
- Pada tanggal 09 Agustus 2022, bertempat di Perumnas II, Jalan Kelapa Gading VI Nomor: 20 RT 05/07, Parung Panjang, Bogor, JUDHI WASTU DECYANA menyerahkan uang pengurusan perkara kasasi Nomor 2496 K/Pdt/2022 setara Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam pecahan USD 100 (*seratus dolar Amerika Serikat*) kepada MARYATI. Selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Terdakwa menerima uang setara Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam pecahan USD 100 (*seratus dolar Amerika Serikat*) dari JUDHI WASTU DECYANA melalui MARYATI dengan disaksikan oleh MOCHAMAD HADI LESMANA. Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada MARYATI uang sejumlah USD 1,000 (*seribu Dollar Amerika Serikat*) dan MOCHAMAD HADI LESMANA sejumlah USD 800 (*delapan ratus Dollar Amerika Serikat*) dari uang bagian Terdakwa.
- Pada sore harinya, Terdakwa memerintahkan AHMAD FAUZI selaku pegawai honorer Mahkamah Agung RI untuk menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat bagian SUDRAJAD DIMYATI setara

Halaman 28 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



Rp800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) dan bagian ELLY TRI PANGESTUTI setara Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selanjutnya bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, AHMAD FAUZI menyerahkan 2 (dua) amplop tersebut kepada ELLY TRI PANGESTUTI yang kemudian oleh ELLY TRI PANGESTUTI satu amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara Rp800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) diberikan kepada SUDRAJAD DIMYATI.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI, ELLY TRI PANGESTUTI dan DESY YUSTRIA mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sejumlah SGD 200,000 (*dua ratus ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan uang dolar Amerika Serikat dengan jumlah setara Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari JUDHI WASTU DECYANA, mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan kasasi perdata Nomor 2496 K/Pdt/2022 atau setidaknya menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan JUDHI WASTU DECYANA uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan**

Halaman 29 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** bersama-sama dengan **EDY WIBOWO** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Panitera Pengganti/Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, **DESY YUSTRIA** dan **ALBASRI** (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No.61C, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa, Jl. Desa Ngempon, Klego, Ngempon, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang; Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat; Warung Coto Paraikatte, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar; Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 30 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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

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



sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu telah menerima uang sebesar SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari WAHYUDI HARDI, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu diketahui pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar Terdakwa bersama-sama EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak serta Terdakwa bersama-sama dengan ALBASRI dan EDY WIBOWO menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dikabulkan, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 angka 1 huruf a, b, dan k, Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial

Halaman 31 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pranata Peradilan pada Mahkamah Agung RI berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO serta Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO dan ALBASRI telah menerima pemberian uang dari WAHYUDI HARDI, yakni sebagai berikut:

A. Terkait dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan

Halaman 32 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan pesan kepada DESY YUSTRIA berupa softcopy kontra memori Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 meskipun belum diajukan secara resmi.
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan DESY YUSTRIA menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). DESY YUSTRIA menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari DESY

Halaman 33 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



YUSTRIA tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.

- Pada tanggal 31 Agustus 2022, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara DESY YUSTRIA dengan THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA berkomunikasi dengan Terdakwa yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusannya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang. Terdakwa menyampaikan kepada DESY YUSTRIA agar uang pengurusan diserahkan sebelum perkara diputus.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh DESY YUSTRIA dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar Singapura. Atas penyampaian tersebut, ALBASRI kemudian menyampaikannya kepada EDY WIBOWO, dan EDY WIBOWO meminta ALBASRI untuk menunggu berkas perkaranya sampai di ruang kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.
- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan DESY YUSTRIA dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, DESY YUSTRIA menyampaikan jika

Halaman 34 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya.

- Bahwa pada tanggal 07 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi EKO SUPARNO untuk mengambil uang kepada NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), setelah menerima uang selanjutnya oleh EKO SUPARNO diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Pada tanggal 15 September 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, atas perintah THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO bersama dengan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA kembali menemui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang untuk mengambil cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya pada jam 11.00 Wib EKO SUPARNO memerintahkan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA untuk menghubungi money changer Sahabat Citra Valas untuk penukaran mata uang dolar Singapura.
- Masih pada hari yang sama, selanjutnya EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA menyerahkan cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang kemudian meminta EKO SUPARNO untuk mencairkan cek tersebut dan menukarkannya dalam pecahan dolar Singapura di Money Changer Sahabat Citra Valas. Kemudian EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA dan YANA ADE RIZAKIE menuju ke Bank BCA KCP Siliwangi Semarang untuk mencairkan cek kemudian mentransfer dari rekening atas nama EKO SUPARNO ke rekening Bank BCA 0130726208 atas nama PT. SAHABAT CITRA VALAS sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua*

Halaman 35 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya EKO SUPARNO menuju ke Money Changer Sahabat Citra Valas untuk bertemu dengan FU MAN YAT dan mengambil uang hasil penukaran sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dalam bentuk pecahan SGD 1,000 (seribu dolar Singapura) sejumlah 202 (dua ratus dua) lembar. Kemudian EKO SUPARNO menyerahkan uang tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intindana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Pada tanggal 16 September 2022, AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI membuat Memorandum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/Pan.3/Pkr/IX/2022 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Pemohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Termohon atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dkk.
- Selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor 43/Pen/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
 - b. NURUL ELMIYAH, selaku Hakim Anggota; dan
 - c. RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota.
- Pada tanggal 19 September 2022, DESY YUSTRIA menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk mata

Halaman 36 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada DESY YUSTRIA.

- Pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wib, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada DESY YUSTRIA, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi Terdakwa menyampaikan uang telah diterima.
- Pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah DESY YUSTRIA, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, DESY YUSTRIA beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dan SGD 3,000 (*tiga ribu dolar Singapura*) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Terkait dengan Perkara Kasasi 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Dalam rangka mengembangkan usaha dan kebutuhan rumah sakit, pada tanggal 12 Juli 2019 Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA melakukan pemesanan alat kesehatan kepada PT. MULYA HUSADA JAYA dengan skema pembayaran melalui cicilan per bulan sampai dengan tahun 2021 dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan. Sampai dengan jatuh tempo perjanjian, Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA belum

Halaman 37 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



menyelesaikan hutang pokok sebesar Rp2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*).

- Pada bulan Februari 2022 PT. MULYA HUSADA JAYA mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA ke Pengadilan Niaga Makassar. Permohonan tersebut diajukan bersama dengan PT. INTERNUSA DUA MEDIKA yang juga memiliki piutang kepada Rumah Sakit SANDI KARSA sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PKPU dari PT. MULYA HUSADA JAYA. Selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil.
- Pada tanggal 23 Mei 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dengan amar yang pokoknya menyatakan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPU Sementara) berakhir dan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Atas putusan tersebut, pada tanggal 24 Mei 2022 WAHYUDI HARDI selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA menunjuk IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM selaku kuasa hukum untuk mengajukan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022, IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM mengajukan kasasi sekaligus menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks dan Akte

Halaman 38 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Penerimaan Memori Kasasi Nomor
1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks.

- Pada awal bulan Juli 2022, RAMLI SIDIK selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI dihubungi oleh SYARIFUDIN UMAR yang merupakan mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan akan memperkenalkan WAHYUDI HARDI.
- Selanjutnya WAHYUDI HARDI menghubungi RAMLI SIDIK dan meminta agar dihubungkan dengan orang Mahkamah Agung RI dengan maksud untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya serta menyampaikan sejumlah uang pengurusan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh RAMLI SIDIK dengan menghubungi Terdakwa.
- Masih pada bulan Juli 2022, bertempat di Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan pertemuan dengan WAHYUDI HARDI dan RAMLI MALIK. Dalam pertemuan tersebut WAHYUDI HARDI meminta kepada Terdakwa untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit serta menyampaikan ada sejumlah uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi.
- Pada tanggal 26 Juli 2022 permohonan kasasi yang diajukan oleh WAHYUDI HARDI masuk dan tercatat dalam register perkara Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022, I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Kasasi Perdata Khusus dengan pihak Pemohon YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dan pihak Termohon PT. MULYA HUSADA JAYA Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim sebagai berikut :

Halaman 39 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Majelis
- o NURUL ELMIYAH selaku Hakim Anggota
- o RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota

Selanjutnya FRISKE PURNAMA POHAN selaku Panitera Muda Kamar Perdata menunjuk EDY WIBOWO selaku Panitera Pengganti dalam perkara nomor Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

- Guna menindaklanjuti pengurusan perkara tersebut, Terdakwa menghubungi ALBASRI selaku staf dari Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan perihal pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan menjanjikan sejumlah uang. Atas penyampaian tersebut, ALBASRI menyanggupi dan akan menyampaikan kepada EDY WIBOWO selaku Hakim Yustisial yang bertugas sebagai Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.
- Pada hari yang sama ALBASRI menemui EDY WIBOWO dan menyampaikan permintaan pengurusan permohonan kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari WAHYUDI HARDI agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit. Atas penyampaian tersebut, EDY WIBOWO menyanggupi.
- Setelah mendapat kepastian dari EDY WIBOWO, selanjutnya ALBASRI meminta Terdakwa menyampaikan kepada WAHYUDI HARDI untuk menyiapkan uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sebagaimana dijanjikan.
- Selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, Terdakwa bertemu dengan WAHYUDI HARDI dan IRWAN MUIN. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dapat dikabulkan dan meminta untuk menyiapkan uang pengurusan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Halaman 40 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2022 bertempat di Warung Coto Paraiatte, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar Terdakwa menerima uang pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dalam amplop putih.
- Pada akhir bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, Terdakwa menerima dari WAHYUDI HARDI uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Pada awal bulan September 2022 bertempat di tangga darurat gedung Mahkamah Agung RI, Terdakwa menyerahkan uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI, namun ALBASRI meminta agar uang diserahkan dalam pecahan rupiah, selanjutnya Terdakwa menukarkan uang tersebut di Money Changer daerah Pasar Baru.
- Pada tanggal 8 September 2022 bertempat di ruang kerja ALBASRI Gedung Mahkamah Agung RI, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI yang selanjutnya disimpan di lemari kerja ALBASRI.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, permohonan kasasi Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diputus dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan WAHYUDI HARDI selaku Pemohon yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dan menyatakan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak pailit.
- Dengan dikabulkannya permohonan permohonan kasasi dari WAHYUDI HARDI, pada tanggal 15 September 2022, bertempat di ruang kerja EDY WIBOWO lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, ALBASRI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00

Halaman 41 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) kepada EDY WIBOWO. Selanjutnya EDY WIBOWO memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ALBASRI yang merupakan bagian dari pengurusan permohonan kasasi. Kemudian Terdakwa menerima dari ALBASRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI telah menerima hadiah berupa uang sebesar SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari WAHYUDI HARDI, yaitu diketahui pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar Terdakwa bersama-sama EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak serta diketahui pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO dan ALBASRI menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dikabulkan yang bertentangan dengan kewajiban yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, EDY WIBOWO dan DESY YUSTRIA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 angka 1 huruf a, b, dan k, Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

Halaman 42 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** bersama-sama dengan EDY WIBOWO selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Panitera Pengganti/Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, DESY YUSTRIA dan ALBASRI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No.61C, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa, Jl. Desa Ngempon, Klego,

Halaman 43 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Ngempon, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang; Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat; Warung Coto Paraiatte, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar; Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji** yaitu telah menerima uang sebesar SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari WAHYUDI HARDI, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, EDY WIBOWO DESY YUSTRIA dan ALBASRI dalam menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak serta pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, ALBASRI dan EDY WIBOWO dalam menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dikabulkan, **atau yang**

Halaman 44 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 serta menurut pikiran WAHYUDI HARDI uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, EDY WIBOWO dan ALBASRI untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI memeriksa dan mengadili perkara Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pranata Peradilan pada Mahkamah Agung RI berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO serta Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO dan ALBASRI telah menerima pemberian uang dari WAHYUDI HARDI, yakni sebagai berikut:

A. Terkait dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.

Halaman 45 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan pesan kepada DESY YUSTRIA berupa softcopy kontra memori Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 meskipun belum diajukan secara resmi.
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota

Halaman 46 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan DESY YUSTRIA menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). DESY YUSTRIA menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari DESY YUSTRIA tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.

- Pada tanggal 31 Agustus 2022, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara DESY YUSTRIA dengan THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA berkomunikasi dengan Terdakwa yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusannya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang. Terdakwa menyampaikan kepada DESY YUSTRIA agar uang pengurusan diserahkan sebelum perkara diputus.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh DESY YUSTRIA dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar

Halaman 47 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Singapura. Atas penyampaian tersebut, ALBASRI kemudian menyampaikannya kepada EDY WIBOWO, dan EDY WIBOWO meminta ALBASRI untuk menunggu berkas perkaranya sampai di ruang kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.

- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan DESY YUSTRIA dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, DESY YUSTRIA menyampaikan jika berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi EKO SUPARNO untuk mengambil uang kepada NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), setelah menerima uang selanjutnya oleh EKO SUPARNO diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Pada tanggal 15 September 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, atas perintah THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO bersama dengan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA kembali menemui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang untuk mengambil cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya pada jam 11.00 Wib EKO SUPARNO memerintahkan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA untuk menghubungi money changer Sahabat Citra Valas untuk penukaran mata uang dolar Singapura.
- Masih pada hari yang sama, selanjutnya EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA menyerahkan cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*)

Halaman 48 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang kemudian meminta EKO SUPARNO untuk mencairkan cek tersebut dan menukarkannya dalam pecahan dolar Singapura di Money Changer Sahabat Citra Valas. Kemudian EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA dan YANA ADE RIZAKIE menuju ke Bank BCA KCP Siliwangi Semarang untuk mencairkan cek kemudian mentransfer dari rekening atas nama EKO SUPARNO ke rekening Bank BCA 0130726208 atas nama PT. SAHABAT CITRA VALAS sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya EKO SUPARNO menuju ke Money Changer Sahabat Citra Valas untuk bertemu dengan FU MAN YAT dan mengambil uang hasil penukaran sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dalam bentuk pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) sejumlah 202 (*dua ratus dua*) lembar. Kemudian EKO SUPARNO menyerahkan uang tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intindana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Pada tanggal 16 September 2022, AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI membuat Memorandum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/Pan.3/Pkr/IX/2022 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Pemohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Termohon atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dkk.
- Selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor 43/Pen/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan

Halaman 49 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut :

- a. TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
- b. NURUL ELMIYAH, selaku Hakim Anggota; dan
- c. RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota.

- Pada tanggal 19 September 2022, DESY YUSTRIA menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada DESY YUSTRIA.
- Pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wib, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada DESY YUSTRIA, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi Terdakwa menyampaikan uang telah diterima.
- Pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah DESY YUSTRIA, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, DESY YUSTRIA beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dan

Halaman 50 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



SGD 3,000 (*tiga ribu dolar Singapura*) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Terkait dengan Perkara Kasasi 1262 K/Pdt.Sus. Pailit/2022

- Dalam rangka mengembangkan usaha dan kebutuhan rumah sakit, pada tanggal 12 Juli 2019 Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA melakukan pemesanan alat kesehatan kepada PT. MULYA HUSADA JAYA dengan skema pembayaran melalui cicilan per bulan sampai dengan tahun 2021 dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan. Sampai dengan jatuh tempo perjanjian, Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA belum menyelesaikan hutang pokok sebesar Rp2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*).
- Pada bulan Februari 2022 PT. MULYA HUSADA JAYA mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA ke Pengadilan Niaga Makassar. Permohonan tersebut diajukan bersama dengan PT. INTERNUSA DUA MEDIKA yang juga memiliki piutang kepada Rumah Sakit SANDI KARSA sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PKPU dari PT. MULYA HUSADA JAYA. Selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil.
- Pada tanggal 23 Mei 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dengan amar yang pokoknya menyatakan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPU Sementara) berakhir dan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 51 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas putusan tersebut, pada tanggal 24 Mei 2022 WAHYUDI HARDI selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA menunjuk IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM selaku kuasa hukum untuk mengajukan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022, IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM mengajukan kasasi sekaligus menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Akte Permohonan Kasasi Nomor : 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks dan Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks.
- Pada awal bulan Juli 2022, RAMLI SIDIK selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI dihubungi oleh SYARIFUDIN UMAR yang merupakan mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan akan memperkenalkan WAHYUDI HARDI.
- Selanjutnya WAHYUDI HARDI menghubungi RAMLI SIDIK dan meminta agar dihubungkan dengan orang Mahkamah Agung RI dengan maksud untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya serta menyampaikan sejumlah uang pengurusan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh RAMLI SIDIK dengan menghubungi Terdakwa.
- Masih pada bulan Juli 2022, bertempat di Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan pertemuan dengan WAHYUDI HARDI dan RAMLI MALIK. Dalam pertemuan tersebut WAHYUDI HARDI meminta kepada Terdakwa untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit serta menyampaikan ada sejumlah uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi.

Halaman 52 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Juli 2022 permohonan kasasi yang diajukan oleh WAHYUDI HARDI masuk dan tercatat dalam register perkara Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022, I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Kasasi Perdata Khusus dengan pihak Pemohon YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dan pihak Termohon PT. MULYA HUSADA JAYA Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim sebagai berikut :
 - o TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Majelis
 - o NURUL ELMIYAH selaku Hakim Anggota
 - o RAHMI MULYATI selaku Hakim AnggotaSelanjutnya FRISKE PURNAMA POHAN selaku Panitera Muda Kamar Perdata menunjuk EDY WIBOWO selaku Panitera Pengganti dalam perkara nomor Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Guna menindaklanjuti pengurusan perkara tersebut, Terdakwa menghubungi ALBASRI selaku staf dari Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan perihal pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan menjanjikan sejumlah uang. Atas penyampaian tersebut, ALBASRI menyanggupi dan akan menyampaikan kepada EDY WIBOWO selaku Hakim Yustisial yang bertugas sebagai Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.
- Pada hari yang sama ALBASRI menemui EDY WIBOWO dan menyampaikan permintaan pengurusan permohonan kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari WAHYUDI HARDI agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit. Atas penyampaian tersebut, EDY WIBOWO menyanggupi.
- Setelah mendapat kepastian dari EDY WIBOWO, selanjutnya ALBASRI meminta Terdakwa menyampaikan kepada WAHYUDI

Halaman 53 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



HARDI untuk menyiapkan uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sebagaimana dijanjikan.

- Selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, Terdakwa bertemu dengan WAHYUDI HARDI dan IRWAN MUIN. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dapat dikabulkan dan meminta untuk menyiapkan uang pengurusan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2022 bertempat di Warung Coto Paraikatte, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar Terdakwa menerima uang pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dalam amplop putih.
- Pada akhir bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, Terdakwa menerima dari WAHYUDI HARDI uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Pada awal bulan September 2022 bertempat di tangga darurat gedung Mahkamah Agung RI, Terdakwa menyerahkan uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI, namun ALBASRI meminta agar uang diserahkan dalam pecahan rupiah, selanjutnya Terdakwa menukarkan uang tersebut di Money Changer daerah Pasar Baru.
- Pada tanggal 8 September 2022 bertempat di ruang kerja ALBASRI Gedung Mahkamah Agung RI, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI yang selanjutnya disimpan di lemari kerja ALBASRI.

Halaman 54 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, permohonan kasasi Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diputus dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan WAHYUDI HARDI selaku Pemohon yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dan menyatakan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak pailit.
- Dengan dikabulkannya permohonan permohonan kasasi dari WAHYUDI HARDI, pada tanggal 15 September 2022, bertempat di ruang kerja EDY WIBOWO lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, ALBASRI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada EDY WIBOWO. Selanjutnya EDY WIBOWO memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada ALBASRI yang merupakan bagian dari pengurusan permohonan kasasi. Kemudian Terdakwa menerima dari ALBASRI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI menerima uang sebesar SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO dan ALBASRI menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI, mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI dalam menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak serta pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, EDY WIBOWO dan

Halaman 55 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



ALBASRI untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dikabulkan, atau menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, EDY WIBOWO, DESY YUSTRIA dan ALBASRI untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 serta menurut pikiran WAHYUDI HARDI uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, EDY WIBOWO dan ALBASRI untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI memeriksa dan mengadili perkara Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Menyatakan Terdakwa MUHAJIR HABIBIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 56 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN Dakwaan KEDUA alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAJIR HABIBIE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD 85,000 (delapan puluh lima ribu dolar Singapura) dan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yaitu:

No BB	Barang Bukti
Dokumen	
1.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko

Halaman 57 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
2.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
3.	1 (satu) bundel copy dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5.	1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7.	1 (satu) bundel copy Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon

Halaman 58 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;
8.	1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg Juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022
9.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022;
14.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022;
15.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
19.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat

Halaman 59 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
22.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
23.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
24.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26.	1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (satu) lembar copy dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha "mencurigakan";
28.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;
30.	1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan "IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022", yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut: 1 (satu) bundel copy dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022; 1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan pengadilan Niaga

Halaman 60 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



<p>pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg Juncto Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022;</p> <p>1 (satu) lembar printout warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang;</p> <p>1 (satu) lembar copy dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;</p> <p>1 (satu) bundel printout dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.Pailit/V/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon</p>

Halaman 61 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>Kasasi (Dahulu Termohon);</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel printout dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022</p> <p>1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel potongan kliping Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022</p> <p>1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA</p>
31.	<p>1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -2022 yang terdiri dari:</p> <p>1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:</p> <p>2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p>

Halaman 62 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJianto, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJianto dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO

Halaman 63 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 64 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H

4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;

1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO

Halaman 65 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di
Salatiga 5 September 2022

1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022
tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti
Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-
Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo.
Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.
Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan
kepada SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN
DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali)
LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15
Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh An, Panitera
Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga
MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor:
W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022

1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022
tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan
dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor
3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-
Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian
(Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN.Sm yang ditujukan kepada PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang
ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang,
Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat
Nomor: W12.U1.....;

1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW FIRM
YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus 2022, Bentuk
Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal
24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO MULYONO dan Yang
Menyerahkan FATCHI REZA E

1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022

Halaman 66 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022</p> <p>1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI.</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H</p>
32.	1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989.
33.	1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA).
34.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000,
35.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI



	SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44000
36.	1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37.	1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi : 22051900348252;
38.	1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO No: 493 Tanggal 19/5/22
39.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
40.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya
41.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
42.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022
43.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama ALBASRI, S.H.
44.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom.
45.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah



	Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.II/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.
46.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
47.	5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
48	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
49	2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
50	5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum.
51	1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022.
52	3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022.
53	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Halaman 69 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



54	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
55	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Kusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021.
56	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022.
57	1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021
58	1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H.
59	3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan.
60	2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan.
61	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021.
62	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000.
63	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000.
64	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S,

Halaman 70 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.150.000.000.
65	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000.
66	1 (satu) lembar asli surat Nomor : 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit
67	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022.
68	2 (dua) lembar print out “Pengeluaran Untuk Intidana” dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO
69	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S.
70	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R
71	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO.
72	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
73	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp.30.000.000, ditandatangani oleh EKPO SUPARNO.
74	1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai

Halaman 71 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022.
75	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.1.000.000.000
76	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
77	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
78	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.200.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
79	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
80	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
81	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.5.000.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA
82	1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022
83	1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut : 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).

Halaman 72 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



	<p>1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarang</p> <p>1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp.1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503</p> <p>2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO</p> <p>1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI</p>
84	<p>1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya</p>
85	<p>3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA sejumlah Rp.39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314.</p>

Halaman 73 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068292. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI
86	1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp 2.247.250.000 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra
87	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA
88	1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp 10.377.500,00
89	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp 10.500.000,00 atas nama Penyetor ATIKA RAHADIAN
90	1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp 34.190.000,00 ; nomor telepon customer: 085694340266
91	1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN

Halaman 74 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	sejumlah Ro 34.190.000,00
92	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
93	1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
94	1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor : - 03 -
95	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022.
96	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor : - 02 -.-
97	2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER MEDIKA INDONESIA.
98	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022
99	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor : - 04 -.-
100	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022.
101	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022

Halaman 75 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 101, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain	
102	1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VIIB/2 RT 3/7 JP
Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL	
103	3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan EKO SUPARNO, SH,MH
104	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
105	1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,00 tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C.beserta slip
106	1 (Satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000
Terhadap barang bukti Nomor 103 sampai dengan nomor 106, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain	
107	1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK : 3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5

Halaman 76 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	L Sport –K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470
	Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL
108	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH, EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO.
109	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 52.625.000,00
110	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,
111	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,00.
112	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
113	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,00.
114	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 691 tanggal 11-04-2022

Halaman 77 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 104.750.000,
115	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
116	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 216.000.000,00.
117	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,00.
118	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,00
119	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 32.400.000,
120	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.500.000,00.
121	1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-

Halaman 78 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	INV/XI/19 Senilai Rp. 500.000.000,00 tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H
122	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 35.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
123	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 250.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
124	1 (Satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp. 50.001.000,00 atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy
125	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 25.000.000,00 untuk keperluan Operasional Proses Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi.
126	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp. 50.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes.
127	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, SH.
128	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.-
129	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp. 50.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH.
130	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 17-12-

Halaman 79 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2015 atas nama penerima Eko Suparno
131	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
132	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno.
133	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.-
134	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera.
135	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp. 25.000.000,00 tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno
136	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
137	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
138	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 65.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
139	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
140	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp. 75.000.000,00, Pendaftaran+lain-lain Rp. 25.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
141	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp.

Halaman 80 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
142	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno.
143	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
144	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 350.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
145	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno
146	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
147	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 15.000.000,00 tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno.
148	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 atas nama penerima Octa.
149	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
150	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,00 Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH
151	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp.

Halaman 81 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
152	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno.
153	1 (Satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG
154	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
155	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 325.000.000,00 guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
156	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,00 untuk pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
157	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
158	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp. 180.000.000,00 tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno
159	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
160	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021

Halaman 82 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
161	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno.
162	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.
163	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H.
164	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
165	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,00 tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno.
166	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,00 untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno.
167	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
168	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp. 2.000.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan.
169	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk

Halaman 83 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
170	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.
171	1 (Satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp. 42.000.000,00 dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021.
172	1 (Satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp. 50.000.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
173	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp. 25.000.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
174	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp. 125.001.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
175	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp. 350.001.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
176	1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor : 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH
177	1 (Satu) Bundel Copy Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. Selaku penerima kuasa
178	1 (satu) lembar Copy Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Auhtorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp. 4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
179	1 (satu) lembar Copy dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT



	CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp. 2.247.250.000 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
180	1 (satu) lembar Print out percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyetor EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087. -
181	1 (satu) bundel Print out Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022.
182	1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA
183	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 s/d 30 September 2022.-
184	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022.
185	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022.
186	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 s/d 30 September 2022
187	1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
188	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo

Halaman 85 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp 10.510.- Total Value Rp 210.200.000.-.
189	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp 10.800.- Total Value Rp 270.000.000
190	1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.
191	1 (satu) lembar copy Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus.
192	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus- Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.
193	1 (satu) lembar copy Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.
194	1 (satu) lembar copy Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
195	1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus- Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit.
196	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan.
197	2 (dua) lembar copy Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus

Halaman 86 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106.
198	1 (satu) lembar copy Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022.
199	1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H. selaku Asisten Tualis.
200	1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi.
201	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA
202	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022
203	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama

Halaman 87 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022
204	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
205	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
206	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. ALBASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
207	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
208	1 (satu) bundel dokumen print out yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum
209	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
210	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
211	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi



	bermotif batik dan bertuliskan " 2D".
212	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
213	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022
214	1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001
215	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021
216	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN
217	1 (Satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB
218	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
219	2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
220	1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
221	5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
222	3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-

Halaman 89 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
223	2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
224	1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
225	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
226	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
227	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
228	1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
229	1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Permohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
230	1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung

Halaman 90 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
231	1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
232	1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411-446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi : 1 (Satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyegehan terhadap harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit) 1 (lembar) Copy Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. 1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyegehan Dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan
233	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan
234	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022
235	2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2



	(seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman
236	1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa
237	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen
238	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen;
239	1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi : 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran
240	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,00) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003
241	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan

Halaman 92 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimiyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
242	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimiyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibier dan Tati Hartati.
243	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
244	1(satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
245	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247	2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO



248	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022
249	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp.13.137.800,00, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor : 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal : 8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya
250	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY 25YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014
251	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012.
252	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth : ALBASRI.
253	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
254	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010.
255	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai



	Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
256	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
257	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
258	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022"
259	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 14-08-2022"
260	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021
261	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021
262	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. REDHY NOVARISZA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISZA,S.H, tanggal 26 November 2021
263	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. ALBASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh ALBASRI,SH, tanggal 16 November 2021
264	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata

Halaman 95 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021
265	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,00 pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
266	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
267	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
268	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
269	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merk FERRARI, Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414.
270	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya,

Halaman 96 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya..
271	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
272	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
273	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya.
274	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
275	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
276	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
277	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
278	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
279	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.

Halaman 97 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



280	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
281	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
282	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022
283	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tertanggal 23 September 2022
284	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp. 3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022
285	4 (empat) lembar printout komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2022
286	1 (satu) lembar Foto Copy printout transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
287	1 (satu) lembar Foto Copy bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 98 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



288	1 (satu) lembar foto copy kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKA DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN.
289	1 (satu) Bundel Dokumen Printout Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan No. Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022
290	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
291	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021
293	15 (lima belas) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
294	4 (empat) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
295	2 (dua) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
296	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022

Halaman 99 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
297	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyetor DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyetor DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
298	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
299	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
300	11 (sebelas) lembar printout legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022
301	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.
302	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421
303	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April

Halaman 100 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2022 s/d 31 Desember 2022
304	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
305	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
306	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
307	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
308	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl. Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 1271202601970001.
309	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
310	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100;

Halaman 101 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; Jumlah Rupiah: Rp 148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
311	1 (satu) lembar photo copy faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
312	1 (satu) lembar photo copy faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
313	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.
314	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001
315	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat, dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.030.000,00 (sebelas



	juta tiga puluh ribu rupiah).-
316	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
317	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
318	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
319	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan



	kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah Rupiah: Rp 127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).
320	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
321	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
322	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh sdr. DADAN TRI YUDIANTO
323	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d Mei 2022.
324	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan



	Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.
325	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. RIRIS RISKA DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992, Perempuan, Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat, Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004.
326	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKA DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
327	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKA DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
328	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKA DIANA, 081337607259, KP

Halaman 105 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.140.000,00 (dua juta serratus empat puluh ribu rupiah)
329	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp 1.155.000,00 (satu juta serratus lima puluh lima ribu rupiah)
330	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
331	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
332	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA

Halaman 106 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
333	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
334	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
335	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah:

Halaman 107 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
336	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah).
337	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah).
338	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah).
339	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25

Halaman 108 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah rupiah).
340	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah rupiah).
341	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).
342	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp 383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu



	rupiah rupiah) dan USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah :3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp 53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah).
343	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-
344	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp 600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah).
345	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
346	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor:

Halaman 110 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
347	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-
348	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah)
349	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522..MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 497.250. 000,00

Halaman 111 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	(Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
350	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
351	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500. 000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
352	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh ribu rupiah)
353	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09

Halaman 112 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp 147.000. 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
354	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 32.100. 000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).-
355	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp 185.900. 000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
356	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 54.500. 000,00



	(Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
357	1 (satu) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp 56.430. 000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
358	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh sdri. RIRIS RISKI DIANA
359	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022 .
360	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKI DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
361	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKI DIANA.
362	1 (satu) lembar printout foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money



	Changer Pondok Indah.
363	1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
364	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
365	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
366	1 (satu) lembar printout tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
ELEKTRONIK	
367	1(satu) handphone Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya.
368	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFWZV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya.
369	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik didalamnya.
370	1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480.
371	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna putih-biru dengan kode

Halaman 115 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	v178b
372	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00
373	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya.
374	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya.
375	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
376	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
377	1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356 7286
378	Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009
379	Dokumen elektronik "Dokumentasi_CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056
380	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402



381	1 (satu) buah microSD merk Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik didalamnya.								
382	1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya.								
383	Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029								
384	1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya.								
385	Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5: cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089								
386	1 (satu) buah handphone Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layar								
387	1 (satu) buah handphone Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN: FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya								
388	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:								
<table><tr><td>No</td><td>Nama</td><td>Nilai Hash MD5</td><td>Jenis File</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File				
No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File						



1	Voice_call_(incl._VoIP)_110966 471_6282325018715_15_06_2 022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a8 97d27406d049 de377628	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_111908 435_6282325018715_30_08_2 022_11_25_26.wav	8ae8d459fde6 9781d7be71b0 273d9a24	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_111908 763_6282325018715_30_08_2 022_11_47_34.wav	cd88d596c516 61684211808e 3aadf8f5	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_111181 807_6281329454448_01_07_2 022_09_27_24.wav	9b495dc3d742 47e1d5c0207b 5db42556	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_111181 979_6281329454448_01_07_2 022_09_37_02.wav	a8d88fbbcf13a 3b35459b9768 e16a4ca	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_111216 739_6281329454448_04_07_2 022_13_03_48.wav	44752fe73e31 c49de5f49957 167628a9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_111378 477_6281329454448_19_07_2 022_11_23_57.wav	1f93e66d224b d6b2fef5f4cf5b f1c0ad	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_111440 560_6281329454448_25_07_2 022_09_41_14.wav	9b35ca075383 5164d6b785d6 43995469	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_111452 090_6281329454448_26_07_2 022_09_35_53.wav	6320ec69e0a8 0019065e260b d384cd63	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_111714 663_6281329454448_16_08_2 022_10_31_16.wav	cd59686eebed f21d2ccfa6617 9a285a6	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_111841 443_6281329454448_25_08_2 022_09_54_27.wav	29f8dc9e4bcd 5573a3a8dbb5 174732ee	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_111856 261_6281329454448_26_08_2 022_10_28_25.wav	8f20e975ce1a 0b542103fb48 49c3f339	Voice

Halaman 118 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Voice_call_(incl._VoIP)_110925 162_628122865365_13_06_20 22_15_13_34.wav	dbeaf297601f6 55f224f8f2657 7f725f	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_110942 076_628122865365_14_06_20 22_08_33_01.wav	e49f1d52496e 1caeab7ea46b 77f8d23c	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_110975 988_628122865365_16_06_20 22_10_24_04.wav	7a0fc9a4c22f8 6995288853ec 7c37977	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_110994 357_628122865365_17_06_20 22_11_52_30.wav	53d3d36475ef 1857f4b96500 03f81d3e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_111041 714_628122865365_20_06_20 22_15_13_27.wav	f3243754f9cd2 4ae273271c59 e81a1eb	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_111090 978_628122865365_23_06_20 22_14_49_38.wav	ee9889f898da 6b8a6c1734d9 6a466397	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_111181 868_628122865365_01_07_20 22_09_32_00.wav	20ed08e08affa 6b59c1b57a7b 9cf4447	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_111302 614_628122865365_12_07_20 22_11_08_02.wav	233b55f0a9a7 acfb1e6d07f1e b627d36	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_111303 647_628122865365_12_07_20 22_12_26_55.wav	351af0dfbf076 72d1f41a90a2 d918f8f	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_111402 750_628122865365_21_07_20 22_13_00_28.wav	424b19eb3e21 4ed0c729874f 846142e6	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_111435 456_628122865365_24_07_20 22_17_34_26.wav	2cd5b2c1299e c84adcd8e43 8532b0e3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 925_628122865365_25_08_20 22_12_03_09.wav	af9e27a46783 489c01c41fd2 575d2e96	Voice

Halaman 119 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Voice_call_(incl._VoIP)_111855 802_628122865365_26_08_20 22_09_55_54.wav	626a08154617 f2b0340e6cff4f bf58fe	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_111856 989_628122865365_26_08_20 22_11_16_03.wav	8077643072dc 8b25432ea1ea ce5d4c19	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_111859 090_628122865365_26_08_20 22_13_56_26.wav	a949ed49d6c5 1528e1a1547a f5b6dfc9	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_110566 736_6281231002229_19_05_2 022_09_42_41.wav	cc552af2a432 7b10481c68ec d3054382	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_110568 669_6281231002229_19_05_2 022_11_38_17.wav	fa3ef5ff3598b0 407d9cd0e7b2 26f2a6	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_110569 553_6281231002229_19_05_2 022_12_28_34.wav	2085aaf04b05 be46fbeaca50 1413e608	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_110570 263_6281231002229_19_05_2 022_13_12_12.wav	bae9c22ce6e8 734b3c1ad51e 52a1c7ac	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_110626 323_6281231002229_23_05_2 022_12_54_47.wav	7f65d08235be cda228c514a6 c10bafd8	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_110626 418_6281231002229_23_05_2 022_12_58_56.wav	c6a2a1c30658 1345b5dc0c82 c67226db	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_110642 106_6281231002229_24_05_2 022_13_23_25.wav	1abb038ba2a0 9e471234023e b315ed13	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_110723 218_6281231002229_29_05_2 022_16_43_37.wav	3784eb7ffe3af 9ef1ba7d5583 da6c03e	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_110736 173_6281231002229_30_05_2 022_15_22_02.wav	7183423df0a6 c4b3875a006a 975e1b3d	Voice

Halaman 120 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Voice_call_(incl._VoIP)_110746 467_6281231002229_31_05_2 022_11_26_38.wav	8b5fbf55046b1 8eefa5664f726 ec86cb	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_110773 561_6281231002229_02_06_2 022_13_29_19.wav	a5203998e7b7 d368f61794f66 4cc00e6	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_110773 674_6281231002229_02_06_2 022_13_37_03.wav	83d51a062318 1d4ae753a10e 87f96c48	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_110774 225_6281231002229_02_06_2 022_14_13_34.wav	997fb1161b88 17b59e58bef1 17dc1c2b	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_110774 354_6281231002229_02_06_2 022_14_21_06.wav	c8db2ff793f93 a6de9efe047cf 9b84bc	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_110784 858_6281231002229_03_06_2 022_10_21_18.wav	41d53f29ed0b 59b77112dfae 96de95f3	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_110825 325_6281231002229_06_06_2 022_10_16_06.wav	f7a3341cb09b c4eeb06a5eaf c64498de	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_110825 399_6281231002229_06_06_2 022_10_21_03.wav	e8447f041754 203bac5a6a4b 00cdf20b	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_110829 842_6281231002229_06_06_2 022_14_56_01.wav	a358a0d08463 49cdca5fcdf09 311be43	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_111120 403_6281231002229_25_06_2 022_20_38_03.wav	a124ee31576e dae870339430 da4073b4	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_111407 927_6281231002229_21_07_2 022_20_23_29.wav	70b0af016891 2c4ce0536b95 3e46bad6	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_111558 085_6281231002229_04_08_2 022_10_44_11.wav	ba221dff4b1a3 40a1b926bca2 29feb05	Voice

Halaman 121 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



49	Voice_call_(incl._VoIP)_111848 129_6281231002229_25_08_2 022_16_36_47.wav	eb5ea01e7f44 1dea544a80a1 6779e5ec	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_112131 219_6281231002229_15_09_2 022_14_44_56.wav	d27058745ddc 67d2ab7c361f 719e4dc1	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_112178 871_6281231002229_19_09_2 022_09_44_13.wav	ae7337ab567f 865080b2c90d 628aa689	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_112182 950_6281231002229_19_09_2 022_13_56_29.wav	31e3542f4c67 407b2cb6a23e b4723ef5	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_112194 105_6281231002229_20_09_2 022_11_18_07.wav	6469da89f49fa 58444ddc68cb 5b40ca5	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_112199 327_6281231002229_20_09_2 022_16_55_31.wav	2f99a53c4b66 064ca8eb99f2f 4a5b8a8	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_112210 523_6281231002229_21_09_2 022_14_11_10.wav	e6124c586046 a76d8e31598b fc4f431a	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_112211 907_6281231002229_21_09_2 022_15_58_36.wav	5860f8fc2ab73 e92d95f870a3 472bef4	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_112212 404_6281231002229_21_09_2 022_16_29_42.wav	d4172c8bc399 28b01f467c91 41541fc6	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_112212 516_6281231002229_21_09_2 022_16_35_35.wav	852fa8d04a63 c872cf280138 45312c54	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_112219 660_6281231002229_22_09_2 022_09_09_33.wav	1c9f1818ef88f a641ee5282a0 18b0164	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_111027 474_6281310002229_19_06_2 022_16_53_31.wav	5a1c0cee808e 394f2423a5e3 99c34633	Voice

Halaman 122 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



61	Voice_call_(incl._VoIP)_111197 608_6281310002229_02_07_2 022_14_51_01.wav	08aac24b7037 c67d4f3811a7 4783f60a	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_111407 488_6281310002229_21_07_2 022_19_41_22.wav	20c652734264 c46c2960c9c7 94eceabb	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_111495 414_6281310002229_29_07_2 022_17_50_48.wav	94d6b839b067 b2efb13fc9748 d84403d	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_111532 485_6281310002229_02_08_2 022_09_56_24.wav	0d6aaf38ee49 e482ace9391b 2a95c364	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_111533 040_6281310002229_02_08_2 022_10_28_15.wav	1d0c19f3dcf59 c2b96b9f7789 639ec03	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_111626 207_6281310002229_10_08_2 022_09_06_28.wav	0ae3e4826a48 f3fbe2687d454 e5fd31e	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_111626 278_6281310002229_10_08_2 022_09_11_04.wav	ed1014ed9464 fa998b75e074 4453adaf	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_111626 302_6281310002229_10_08_2 022_09_12_35.wav	c29ad4f4a654 a9d6ea6e05be 4a1456ba	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 683_6281310002229_25_08_2 022_11_50_14.wav	58deed6912de 93a6717c1029 a309d775	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 792_6281310002229_25_08_2 022_11_56_45.wav	ab203c42aa3c 58d1454cecaf 81d8e974	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 831_6281310002229_25_08_2 022_11_58_42.wav	4054e5b75aef 70aec0fd1a35 8981e772	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_111847 565_6281310002229_25_08_2 022_15_54_35.wav	9326957b2409 0321eaad1bad 79c92f1f	Voice

Halaman 123 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



73	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 626_6281310002229_29_08_2 022_09_08_16.wav	bf410a22ce15 7189c38f07ee 54dc4a03	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 732_6281310002229_29_08_2 022_09_14_31.wav	9dd0a9882fc5 33c6a38f02b9 10c7d549	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 801_6281310002229_29_08_2 022_09_19_04.wav	f7ca2a81fa72f e645ce5b22ca f00beb3	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_111892 932_6281310002229_29_08_2 022_09_27_49.wav	666635705895 3d6abc859119 8fc31b15	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_111895 776_6281310002229_29_08_2 022_12_19_29.wav	37f94f5555d0d 68937750b6c0 ba46650	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_111900 479_6281310002229_29_08_2 022_18_13_21.wav	048e59a4cdc3 bc11e4eb9579 32713c4f	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_111900 911_6281310002229_29_08_2 022_18_52_25.wav	e2b5f3933ca6 ac56312c04d3 a8382c8e	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_111909 045_6281310002229_30_08_2 022_12_05_32.wav	ceceaed50678 c1692166f43b 4af51af9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_111914 458_6281310002229_30_08_2 022_18_47_33.wav	b7bf3ceadde6 b4a2b71e2667 91ae799c	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_111923 989_6281310002229_31_08_2 022_14_26_15.wav	14d06fd900a1 a09786179b52 dcdaa42e	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_112093 403_6281310002229_12_09_2 022_19_38_07.wav	ad514df8714fb 7efda96dfe59b 50b559	Voice
389	1(satu) handphone Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198, Kode: 8962 1153		



	3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya.														
390	Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA GZS,xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003														
391	Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data elektronik yang ada didalamnya														
392	1 (Satu) unit Handphone, Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K)														
393	1 (Satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya														
394	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen elektronik didalamnya														
395	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya														
396	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya														
397	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya														
398	1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya														
399	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :														
<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9559_6282325018715_20_07 2022_10_48_24.wav</td><td>c535f3bbd96d2 e31db10936fb0 a33fe1</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice call (incl. VoIP) 11138</td><td>ee1cdf5a63ad4</td><td>Voice</td></tr></table>				No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9559_6282325018715_20_07 2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2 e31db10936fb0 a33fe1	Voice	2	Voice call (incl. VoIP) 11138	ee1cdf5a63ad4	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File												
1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9559_6282325018715_20_07 2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2 e31db10936fb0 a33fe1	Voice												
2	Voice call (incl. VoIP) 11138	ee1cdf5a63ad4	Voice												

Halaman 125 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



		9585_6282325018715_20_07 2022_10_50_40.wav	696a75bcff4ba0 484d2	
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_10963 4411_6281231002229_18_03 2022_15_23_06.wav	0d1d4b12430b5 e0beea2f0467d cc225f	Voice
400	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
401	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
402	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
403	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan ".MH."			
404	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
405	1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
406	1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
407	1 (satu) handphone OPPO, nomor model: CPH2365, SN: 2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik			

Halaman 126 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	didalamnya																								
408	Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/ User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta data-data elektronik di dalamnya																								
409	1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya																								
410	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>voice_call_(incl._voip)_112014 636_6281329454448_07_09_2022_09_56_10.wav</td><td>d658d1e93ba132 1d3d662da5ae83 a406</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>voice_call_(incl._voip)_112014 762_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav</td><td>53c14a87b884f3 0ee26b3713d55e 96b6</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>voice_call_(incl._voip)_112015 403_6281329454448_07_09_2022_10_33_51.wav</td><td>aa2e021c062774 656db5fe6ff00be 2a5</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>voice_call_(incl._voip)_112015 589_6281329454448_07_09_2022_10_41_02.wav</td><td>aa9cb187542c58 cfc0e934e25c3e8 5c4</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>voice_call_(incl._voip)_112017 314_6281329454448_07_09_2022_11_59_50.wav</td><td>3fe8459376bb9a 37ff4e206862a5a 4d4</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	voice_call_(incl._voip)_112014 636_6281329454448_07_09_2022_09_56_10.wav	d658d1e93ba132 1d3d662da5ae83 a406	Voice	2	voice_call_(incl._voip)_112014 762_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav	53c14a87b884f3 0ee26b3713d55e 96b6	Voice	3	voice_call_(incl._voip)_112015 403_6281329454448_07_09_2022_10_33_51.wav	aa2e021c062774 656db5fe6ff00be 2a5	Voice	4	voice_call_(incl._voip)_112015 589_6281329454448_07_09_2022_10_41_02.wav	aa9cb187542c58 cfc0e934e25c3e8 5c4	Voice	5	voice_call_(incl._voip)_112017 314_6281329454448_07_09_2022_11_59_50.wav	3fe8459376bb9a 37ff4e206862a5a 4d4	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																						
1	voice_call_(incl._voip)_112014 636_6281329454448_07_09_2022_09_56_10.wav	d658d1e93ba132 1d3d662da5ae83 a406	Voice																						
2	voice_call_(incl._voip)_112014 762_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav	53c14a87b884f3 0ee26b3713d55e 96b6	Voice																						
3	voice_call_(incl._voip)_112015 403_6281329454448_07_09_2022_10_33_51.wav	aa2e021c062774 656db5fe6ff00be 2a5	Voice																						
4	voice_call_(incl._voip)_112015 589_6281329454448_07_09_2022_10_41_02.wav	aa9cb187542c58 cfc0e934e25c3e8 5c4	Voice																						
5	voice_call_(incl._voip)_112017 314_6281329454448_07_09_2022_11_59_50.wav	3fe8459376bb9a 37ff4e206862a5a 4d4	Voice																						
411	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9678_6282325018715_20_07_2022_10_57_16.wav</td><td>075ad57c38410 76f58b4a1fd722 285a3</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9678_6282325018715_20_07_2022_10_57_16.wav	075ad57c38410 76f58b4a1fd722 285a3	Voice																
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																						
1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9678_6282325018715_20_07_2022_10_57_16.wav	075ad57c38410 76f58b4a1fd722 285a3	Voice																						
412	Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-																								



	IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5: F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1: D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184
413	1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919
414	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190.
Uang	
415	1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 108 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 415 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
416	1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB No.416): Uang total SGD 3,000 dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti DESY YUSTRIA; 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary dirampas untuk dimusnahkan.	
417	500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000.
418	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut :



	40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,00 (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat c) 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,00 dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,00 dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500
419	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
420	1 (satu) buah plastic transparan yang berisi : 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
421	Uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI MANDIRI virtual Account 8881202201510092 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyeter M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).
422	148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000
423	1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA



	(8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG.
	Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.
424	Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092. Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.
	Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 424 (BB No.424): Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa DESY YUSTRIA; Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara.
425	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
426	1 (satu) print out bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyetor RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung
427	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening



	<p>Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyetor; Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO</p> <p>Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyetor : Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap</p>
	<p>Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 427 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.</p>
428	<p>2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023</p>
	<p>Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 428 (BB No.428):</p> <p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa MUHAJIR HABIBIE;</p> <p>Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara.</p>
429	<p>1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092</p>



	Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023
Logam Mulia	
430	1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat: 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparan 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastic transparan
431	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature
432	1 (satu) buah Kotak Merah berisi : 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gram 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram
433	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram
434	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
435	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram

Halaman 132 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



436	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
437	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
438	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
439	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 429 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 439 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
Kendaraan	
440	1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut
Terhadap barang bukti Nomor 440 Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL	
441	1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai..
442	1 (satu) unit mobil merk Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Ferrari.
443	1 (satu) unit mobil merk MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren.
444	1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka

Halaman 133 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	JTMAA7BJ7N4024442, beserta buah kunci mobil dengan logo Toyota
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 441 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB.No.441 s/d BB No.444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR HABIBIE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa perbuatan” sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua dan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) yang diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening 8881202201510092, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayarkan kekurangan uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan

Halaman 134 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No BB	Barang Bukti
Dokumen	
1.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
2.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei



	2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
3.	1 (satu) bundel copy dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5.	1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7.	1 (satu) bundel copy Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;
8.	1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg Juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022
9.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022;
14.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19

Halaman 136 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2022;
15.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
19.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
22.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
23.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
24.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26.	1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (satu) lembar copy dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha "mencurigakan";
28.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;

Halaman 137 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



30.	<p>1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan "IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022", yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022;</p> <p>1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg Juncto Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022;</p> <p>1 (satu) lembar printout warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang;</p> <p>1 (satu) lembar copy dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;</p> <p>1 (satu) bundel printout dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 138 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.Pailit/V/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (Dahulu Termohon);</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel printout dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022</p> <p>1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel potongan kliping Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022</p> <p>1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA</p>
31.	<p>1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -2022 yang terdiri dari:</p> <p>1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:</p>

Halaman 139 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh



Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO



MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H

4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;

1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.

Halaman 142 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di Salatiga 5 September 2022

1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada SHOFI NUR ANI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022

1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Sm yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1.....;

1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW FIRM YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus 2022, Bentuk Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO MULYONO dan Yang Menyerahkan FATCHI REZA E

Halaman 143 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022</p> <p>1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI.</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H</p>
32.	1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989.
33.	1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA).
34.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000,



35.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44000
36.	1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37.	1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi : 22051900348252;
38.	1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO No: 493 Tanggal 19/5/22
39.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
40.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya
41.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
42.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022
43.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama ALBASRI, S.H.
44.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom.
45.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021

Halaman 145 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.
46.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
47.	5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
48	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
49	2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
50	5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum.
51	1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022.
52	3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022.
53	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
54	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas

Halaman 146 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
55	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021.
56	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022.
57	1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021
58	1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H.
59	3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan.
60	2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan.
61	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021.
62	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000.
63	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000.
64	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya –

Halaman 147 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.150.000.000.
65	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000.
66	1 (satu) lembar asli surat Nomor : 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit
67	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022.
68	2 (dua) lembar print out “Pengeluaran Untuk Intidana” dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO
69	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S.
70	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R
71	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO.
72	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
73	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp.30.000.000, ditandatangani oleh EKPO SUPARNO.
74	1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022.
75	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No.

Halaman 148 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.1.000.000.000
76	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
77	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
78	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.200.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
79	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
80	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
81	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.5.000.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA
82	1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022
83	1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut : 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit). 1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarang 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana

Halaman 149 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>(dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp.1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503</p> <p>2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO</p> <p>1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI</p>
84	<p>1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya</p>
85	<p>3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA sejumlah Rp.39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152.</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068292. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI
86	1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp 2.247.250.000 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra
87	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA
88	1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp 10.377.500,00
89	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp 10.500.000,00 atas nama Penyetor ATIKA RAHADIAN
90	1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp 34.190.000,00 ; nomor telepon customer: 085694340266
91	1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN sejumlah Ro 34.190.000,00
92	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret

Halaman 151 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2022
93	1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
94	1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor : - 03 -
95	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022.
96	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor : - 02 -.
97	2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER MEDIKA INDONESIA.
98	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022
99	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor : - 04 -.
100	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022.
101	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022
Terhadap barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 101, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain	
102	1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2

Halaman 152 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VIIIB/2 RT 3/7 JP
	Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL
103	3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan EKO SUPARNO, SH,MH
104	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
105	1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,00 tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C.beserta slip
106	1 (Satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000
	Terhadap barang bukti Nomor 103 sampai dengan nomor 106, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
107	1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK : 3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5 L Sport – K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470
	Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL
108	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH,

Halaman 153 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO.
109	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 52.625.000,00
110	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,
111	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,00.
112	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
113	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,00.
114	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 104.750.000,
115	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
116	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama

Halaman 154 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 216.000.000,00.
117	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,00.
118	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,00
119	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 32.400.000,
120	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.500.000,00.
121	1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-INV/XI/19 Senilai Rp. 500.000.000,00 tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H
122	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 35.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
123	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 250.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
124	1 (Satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp. 50.001.000,00 atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy

Halaman 155 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 25.000.000,00 untuk keperluan Operasional Proses Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi.
126	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp. 50.000.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes.
127	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, SH.
128	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.-
129	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp. 50.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH.
130	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 17-12-2015 atas nama penerima Eko Suparno
131	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
132	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno.
133	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.-
134	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus

Halaman 156 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yosep Parera.
135	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp. 25.000.000,00 tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno
136	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
137	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
138	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 65.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
139	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
140	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp. 75.000.000,00, Pendaftaran+lain-lain Rp. 25.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
141	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
142	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno.
143	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
144	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 350.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
145	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno

Halaman 157 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
147	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 15.000.000,00 tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno.
148	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 atas nama penerima Octa.
149	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
150	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,00 Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH
151	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
152	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno.
153	1 (Satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG
154	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
155	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 325.000.000,00 guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
156	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,00 untuk

Halaman 158 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
157	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
158	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp. 180.000.000,00 tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno
159	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
160	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
161	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno.
162	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.
163	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H.
164	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-

Halaman 159 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



165	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,00 tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno.
166	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,00 untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno.
167	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
168	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp. 2.000.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan.
169	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
170	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.
171	1 (Satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp. 42.000.000,00 dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021.
172	1 (Satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp. 50.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
173	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp. 25.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
174	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp. 125.001.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-

Halaman 160 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



175	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp. 350.001.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
176	1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor : 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH
177	1 (Satu) Bundel Copy Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. Selaku penerima kuasa
178	1 (satu) lembar Copy Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Auhtorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp. 4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
179	1 (satu) lembar Copy dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp. 2.247.250.000 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
180	1 (satu) lembar Print out percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyetor EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087. -
181	1 (satu) bundel Print out Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022.
182	1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang



	ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA
183	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 s/d 30 September 2022.-
184	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022.
185	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022.
186	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 s/d 30 September 2022
187	1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
188	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp 10.510.- Total Value Rp 210.200.000.-.
189	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp 10.800.- Total Value Rp 270.000.000
190	1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.
191	1 (satu) lembar copy Penetapan Penunjukan Pemilahan Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus.
192	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus-

Halaman 162 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.
193	1 (satu) lembar copy Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.
194	1 (satu) lembar copy Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
195	1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit.
196	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan.
197	2 (dua) lembar copy Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106.
198	1 (satu) lembar copy Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022.
199	1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H. selaku Asisten Tualis.
200	1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi.
201	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB,

Halaman 163 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA
202	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022
203	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022
204	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
205	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
206	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. ALBASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya

Halaman 164 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



207	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
208	1 (satu) bundel dokumen print out yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum
209	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
210	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
211	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan " 2D".
212	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
213	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022
214	1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001
215	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021
216	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN
217	1 (Satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB
218	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor

Halaman 165 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
219	2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
220	1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
221	5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
222	3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
223	2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
224	1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
225	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
226	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
227	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
228	1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga

Halaman 166 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
229	1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
230	1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
231	1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
232	<p>1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411-446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi :</p> <p>1 (Satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyegehan terhadap harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit)</p> <p>1 (lembar) Copy Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.</p> <p>1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyegehan Dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan</p>



	oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan
233	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan
234	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022
235	2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman
236	1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa
237	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen
238	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen;
239	1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi : 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait

Halaman 168 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	pelaksanaan pembayaran 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran
240	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,00) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003
241	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimiyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
242	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimiyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibier dan Tati Hartati.
243	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
244	1(satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
245	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi



	Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247	2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO
248	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022
249	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp.13.137.800,00, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor : 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal : 8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya
250	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY 25YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014
251	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012.
252	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 170 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Nomor : UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth : ALBASRI.
253	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
254	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010.
255	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
256	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
257	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
258	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022"
259	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 14-08-2022"
260	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021
261	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021
262	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. REDHY

Halaman 171 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	NOVARISZA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISZA,S.H, tanggal 26 November 2021
263	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. ALBASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh ALBASRI,SH, tanggal 16 November 2021
264	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021
265	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,00 pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
266	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
267	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merk HYUNDAI, Type Creta PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
268	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merk HYUNDAI, Type Creta PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.

Halaman 172 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merk FERRARI, Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414.
270	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya..
271	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
272	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
273	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya.
274	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
275	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
276	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
277	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai

Halaman 173 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
278	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
279	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.
280	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
281	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
282	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022
283	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tertanggal 23 September 2022
284	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp. 3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022
285	4 (empat) lembar printout komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2022
286	1 (satu) lembar Foto Copy printout transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
287	1 (satu) lembar Foto Copy bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL

Halaman 174 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke rekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
288	1 (satu) lembar foto copy kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKI DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN.
289	1 (satu) Bundel Dokumen Printout Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan No. Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022
290	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
291	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021
293	15 (lima belas) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
294	4 (empat) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
295	2 (dua) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s/d 31 Desember 2022.

Halaman 175 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



296	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
297	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
298	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
299	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
300	11 (sebelas) lembar printout legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022
301	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.
302	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegoan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022,



	Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421
303	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022
304	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
305	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
306	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
307	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
308	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl. Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 1271202601970001.
309	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
310	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode

Halaman 177 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100; Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; Jumlah Rupiah: Rp 148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
311	1 (satu) lembar photo copy faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
312	1 (satu) lembar photo copy faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
313	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.
314	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001
315	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000;

Halaman 178 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).-
316	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
317	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
318	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
319	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten

Halaman 179 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah Rupiah: Rp 127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).
320	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
321	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
322	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh sdr. DADAN TRI YUDIANTO
323	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d Mei 2022.
324	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan

Halaman 180 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.
325	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. RIRIS RISKA DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992, Perempuan, Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat, Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004.
326	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKA DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
327	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKA DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
328	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKA DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02

Halaman 181 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.140.000,00 (dua juta serratus empat puluh ribu rupiah)
329	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp 1.155.000,00 (satu juta serratus lima puluh lima ribu rupiah)
330	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
331	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
332	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA

Halaman 182 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
333	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
334	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
335	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah:

Halaman 183 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
336	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah).
337	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah).
338	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah).
339	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25

Halaman 184 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah).
340	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah).
341	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).
342	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp 383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan



	USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah :3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp 53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah).
343	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-
344	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp 600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah).
345	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
346	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43

Halaman 186 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
347	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-
348	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah)
349	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522..MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 497.250. 000,00 (Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah)
350	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
351	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500. 000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
352	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh ribu rupiah)
353	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02

Halaman 188 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp 147.000. 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
354	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 32.100. 000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).-
355	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp 185.900. 000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
356	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 54.500. 000,00 (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
357	1 (satu) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA

Halaman 189 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp 56.430. 000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
358	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh sdri. RIRIS RISKI DIANA
359	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022 .
360	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKI DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
361	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKI DIANA.
362	1 (satu) lembar printout foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
363	1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo

Halaman 190 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
364	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
365	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
366	1 (satu) lembar printout tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
ELEKTRONIK	
367	1(satu) handphone Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya.
368	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFWZV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya.
369	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik didalamnya.
370	1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480.
371	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna putih-biru dengan kode v178b
372	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor

Halaman 191 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00
373	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya.
374	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya.
375	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
376	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
377	1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356 7286
378	Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009
379	Dokumen elektronik "Dokumentasi_CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056
380	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
381	1 (satu) buah microSD merk Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law

Halaman 192 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik didalamnya.								
382	1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya.								
383	Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029								
384	1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya.								
385	Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5: cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089								
386	1 (satu) buah handphone Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layar								
387	1 (satu) buah handphone Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN: FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya								
388	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut								
<table><tr><td>No</td><td>Nama</td><td>Nilai Hash MD5</td><td>Jenis File</td></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_110966471_6282325018715_15_06_2</td><td>3ab71c7b11a897d27406d049</td><td>Voice</td></tr></table>		No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_110966471_6282325018715_15_06_2	3ab71c7b11a897d27406d049	Voice
No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File						
1	Voice_call_(incl._VoIP)_110966471_6282325018715_15_06_2	3ab71c7b11a897d27406d049	Voice						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		022_16_55_07.wav	de377628	
2	Voice_call_(incl._VoIP)_111908	8ae8d459fde6	Voice	
	435_6282325018715_30_08_2	9781d7be71b0		
	022_11_25_26.wav	273d9a24		
3	Voice_call_(incl._VoIP)_111908	cd88d596c516	Voice	
	763_6282325018715_30_08_2	61684211808e		
	022_11_47_34.wav	3aadf8f5		
4	Voice_call_(incl._VoIP)_111181	9b495dc3d742	Voice	
	807_6281329454448_01_07_2	47e1d5c0207b		
	022_09_27_24.wav	5db42556		
5	Voice_call_(incl._VoIP)_111181	a8d88fbbcf13a	Voice	
	979_6281329454448_01_07_2	3b35459b9768		
	022_09_37_02.wav	e16a4ca		
6	Voice_call_(incl._VoIP)_111216	44752fe73e31	Voice	
	739_6281329454448_04_07_2	c49de5f49957		
	022_13_03_48.wav	167628a9		
7	Voice_call_(incl._VoIP)_111378	1f93e66d224b	Voice	
	477_6281329454448_19_07_2	d6b2fef5f4cf5b		
	022_11_23_57.wav	f1c0ad		
8	Voice_call_(incl._VoIP)_111440	9b35ca075383	Voice	
	560_6281329454448_25_07_2	5164d6b785d6		
	022_09_41_14.wav	43995469		
9	Voice_call_(incl._VoIP)_111452	6320ec69e0a8	Voice	
	090_6281329454448_26_07_2	0019065e260b		
	022_09_35_53.wav	d384cd63		
10	Voice_call_(incl._VoIP)_111714	cd59686eebed	Voice	
	663_6281329454448_16_08_2	f21d2ccfa6617		
	022_10_31_16.wav	9a285a6		
11	Voice_call_(incl._VoIP)_111841	29f8dc9e4bcd	Voice	
	443_6281329454448_25_08_2	5573a3a8dbb5		
	022_09_54_27.wav	174732ee		
12	Voice_call_(incl._VoIP)_111856	8f20e975ce1a	Voice	
	261_6281329454448_26_08_2	0b542103fb48		
	022_10_28_25.wav	49c3f339		
13	Voice_call_(incl._VoIP)_110925	dbeaf297601f6	Voice	
	162_628122865365_13_06_20	55f224f8f2657		

Halaman 194 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	22_15_13_34.wav	7f725f	
14	Voice_call_(incl._VoIP)_110942 076_628122865365_14_06_20 22_08_33_01.wav	e49f1d52496e 1caeab7ea46b 77f8d23c	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_110975 988_628122865365_16_06_20 22_10_24_04.wav	7a0fc9a4c22f8 6995288853ec 7c37977	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_110994 357_628122865365_17_06_20 22_11_52_30.wav	53d3d36475ef 1857f4b96500 03f81d3e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_111041 714_628122865365_20_06_20 22_15_13_27.wav	f3243754f9cd2 4ae273271c59 e81a1eb	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_111090 978_628122865365_23_06_20 22_14_49_38.wav	ee9889f898da 6b8a6c1734d9 6a466397	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_111181 868_628122865365_01_07_20 22_09_32_00.wav	20ed08e08affa 6b59c1b57a7b 9cf4447	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_111302 614_628122865365_12_07_20 22_11_08_02.wav	233b55f0a9a7 acfb1e6d07f1e b627d36	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_111303 647_628122865365_12_07_20 22_12_26_55.wav	351af0dfbf076 72d1f41a90a2 d918f8f	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_111402 750_628122865365_21_07_20 22_13_00_28.wav	424b19eb3e21 4ed0c729874f 846142e6	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_111435 456_628122865365_24_07_20 22_17_34_26.wav	2cd5b2c1299e c84adcdb8e43 8532b0e3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_111843 925_628122865365_25_08_20 22_12_03_09.wav	af9e27a46783 489c01c41fd2 575d2e96	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_111855 802_628122865365_26_08_20	626a08154617 f2b0340e6cff4f	Voice

Halaman 195 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22_09_55_54.wav	bf58fe	
26	Voice_call_(incl._VoIP)_111856	8077643072dc	Voice	
	989_628122865365_26_08_20	8b25432ea1ea		
	22_11_16_03.wav	ce5d4c19		
27	Voice_call_(incl._VoIP)_111859	a949ed49d6c5	Voice	
	090_628122865365_26_08_20	1528e1a1547a		
	22_13_56_26.wav	f5b6dfc9		
28	Voice_call_(incl._VoIP)_110566	cc552af2a432	Voice	
	736_6281231002229_19_05_2	7b10481c68ec		
	022_09_42_41.wav	d3054382		
29	Voice_call_(incl._VoIP)_110568	fa3ef5ff3598b0	Voice	
	669_6281231002229_19_05_2	407d9cd0e7b2		
	022_11_38_17.wav	26f2a6		
30	Voice_call_(incl._VoIP)_110569	2085aaf04b05	Voice	
	553_6281231002229_19_05_2	be46fbeeaca50		
	022_12_28_34.wav	1413e608		
31	Voice_call_(incl._VoIP)_110570	bae9c22ce6e8	Voice	
	263_6281231002229_19_05_2	734b3c1ad51e		
	022_13_12_12.wav	52a1c7ac		
32	Voice_call_(incl._VoIP)_110626	7f65d08235be	Voice	
	323_6281231002229_23_05_2	cda228c514a6		
	022_12_54_47.wav	c10bafd8		
33	Voice_call_(incl._VoIP)_110626	c6a2a1c30658	Voice	
	418_6281231002229_23_05_2	1345b5dc0c82		
	022_12_58_56.wav	c67226db		
34	Voice_call_(incl._VoIP)_110642	1abb038ba2a0	Voice	
	106_6281231002229_24_05_2	9e471234023e		
	022_13_23_25.wav	b315ed13		
35	Voice_call_(incl._VoIP)_110723	3784eb7ffe3af	Voice	
	218_6281231002229_29_05_2	9ef1ba7d5583		
	022_16_43_37.wav	da6c03e		
36	Voice_call_(incl._VoIP)_110736	7183423df0a6	Voice	
	173_6281231002229_30_05_2	c4b3875a006a		
	022_15_22_02.wav	975e1b3d		
37	Voice_call_(incl._VoIP)_110746	8b5fbf55046b1	Voice	
	467_6281231002229_31_05_2	8eefa5664f726		

Halaman 196 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



		022_11_26_38.wav	ec86cb	
38	Voice_call_(incl._VoIP)_110773	a5203998e7b7	Voice	
	561_6281231002229_02_06_2	d368f61794f66		
	022_13_29_19.wav	4cc00e6		
39	Voice_call_(incl._VoIP)_110773	83d51a062318	Voice	
	674_6281231002229_02_06_2	1d4ae753a10e		
	022_13_37_03.wav	87f96c48		
40	Voice_call_(incl._VoIP)_110774	997fb1161b88	Voice	
	225_6281231002229_02_06_2	17b59e58bef1		
	022_14_13_34.wav	17dc1c2b		
41	Voice_call_(incl._VoIP)_110774	c8db2ff793f93	Voice	
	354_6281231002229_02_06_2	a6de9efe047cf		
	022_14_21_06.wav	9b84bc		
42	Voice_call_(incl._VoIP)_110784	41d53f29ed0b	Voice	
	858_6281231002229_03_06_2	59b77112dfae		
	022_10_21_18.wav	96de95f3		
43	Voice_call_(incl._VoIP)_110825	f7a3341cb09b	Voice	
	325_6281231002229_06_06_2	c4eeb06a5eaf		
	022_10_16_06.wav	c64498de		
44	Voice_call_(incl._VoIP)_110825	e8447f041754	Voice	
	399_6281231002229_06_06_2	203bac5a6a4b		
	022_10_21_03.wav	00cdf20b		
45	Voice_call_(incl._VoIP)_110829	a358a0d08463	Voice	
	842_6281231002229_06_06_2	49cdca5fcdf09		
	022_14_56_01.wav	311be43		
46	Voice_call_(incl._VoIP)_111120	a124ee31576e	Voice	
	403_6281231002229_25_06_2	dae870339430		
	022_20_38_03.wav	da4073b4		
47	Voice_call_(incl._VoIP)_111407	70b0af016891	Voice	
	927_6281231002229_21_07_2	2c4ce0536b95		
	022_20_23_29.wav	3e46bad6		
48	Voice_call_(incl._VoIP)_111558	ba221dff4b1a3	Voice	
	085_6281231002229_04_08_2	40a1b926bca2		
	022_10_44_11.wav	29feb05		
49	Voice_call_(incl._VoIP)_111848	eb5ea01e7f44	Voice	
	129_6281231002229_25_08_2	1dea544a80a1		

Halaman 197 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



		022_16_36_47.wav	6779e5ec	
50	Voice_call_(incl._VoIP)_112131	d27058745ddc	Voice	
	219_6281231002229_15_09_2	67d2ab7c361f		
	022_14_44_56.wav	719e4dc1		
51	Voice_call_(incl._VoIP)_112178	ae7337ab567f	Voice	
	871_6281231002229_19_09_2	865080b2c90d		
	022_09_44_13.wav	628aa689		
52	Voice_call_(incl._VoIP)_112182	31e3542f4c67	Voice	
	950_6281231002229_19_09_2	407b2cb6a23e		
	022_13_56_29.wav	b4723ef5		
53	Voice_call_(incl._VoIP)_112194	6469da89f49fa	Voice	
	105_6281231002229_20_09_2	58444ddc68cb		
	022_11_18_07.wav	5b40ca5		
54	Voice_call_(incl._VoIP)_112199	2f99a53c4b66	Voice	
	327_6281231002229_20_09_2	064ca8eb99f2f		
	022_16_55_31.wav	4a5b8a8		
55	Voice_call_(incl._VoIP)_112210	e6124c586046	Voice	
	523_6281231002229_21_09_2	a76d8e31598b		
	022_14_11_10.wav	fc4f431a		
56	Voice_call_(incl._VoIP)_112211	5860f8fc2ab73	Voice	
	907_6281231002229_21_09_2	e92d95f870a3		
	022_15_58_36.wav	472bef4		
57	Voice_call_(incl._VoIP)_112212	d4172c8bc399	Voice	
	404_6281231002229_21_09_2	28b01f467c91		
	022_16_29_42.wav	41541fc6		
58	Voice_call_(incl._VoIP)_112212	852fa8d04a63	Voice	
	516_6281231002229_21_09_2	c872cf280138		
	022_16_35_35.wav	45312c54		
59	Voice_call_(incl._VoIP)_112219	1c9f1818ef88f	Voice	
	660_6281231002229_22_09_2	a641ee5282a0		
	022_09_09_33.wav	18b0164		
60	Voice_call_(incl._VoIP)_111027	5a1c0cee808e	Voice	
	474_6281310002229_19_06_2	394f2423a5e3		
	022_16_53_31.wav	99c34633		
61	Voice_call_(incl._VoIP)_111197	08aac24b7037	Voice	
	608_6281310002229_02_07_2	c67d4f3811a7		

Halaman 198 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



		022_14_51_01.wav	4783f60a	
62	Voice_call_(incl._VoIP)_111407	20c652734264	Voice	
	488_6281310002229_21_07_2	c46c2960c9c7		
	022_19_41_22.wav	94eceabb		
63	Voice_call_(incl._VoIP)_111495	94d6b839b067	Voice	
	414_6281310002229_29_07_2	b2efb13fc9748		
	022_17_50_48.wav	d84403d		
64	Voice_call_(incl._VoIP)_111532	0d6aaf38ee49	Voice	
	485_6281310002229_02_08_2	e482ace9391b		
	022_09_56_24.wav	2a95c364		
65	Voice_call_(incl._VoIP)_111533	1d0c19f3dcf59	Voice	
	040_6281310002229_02_08_2	c2b96b9f7789		
	022_10_28_15.wav	639ec03		
66	Voice_call_(incl._VoIP)_111626	0ae3e4826a48	Voice	
	207_6281310002229_10_08_2	f3fbe2687d454		
	022_09_06_28.wav	e5fd31e		
67	Voice_call_(incl._VoIP)_111626	ed1014ed9464	Voice	
	278_6281310002229_10_08_2	fa998b75e074		
	022_09_11_04.wav	4453adaf		
68	Voice_call_(incl._VoIP)_111626	c29ad4f4a654	Voice	
	302_6281310002229_10_08_2	a9d6ea6e05be		
	022_09_12_35.wav	4a1456ba		
69	Voice_call_(incl._VoIP)_111843	58deed6912de	Voice	
	683_6281310002229_25_08_2	93a6717c1029		
	022_11_50_14.wav	a309d775		
70	Voice_call_(incl._VoIP)_111843	ab203c42aa3c	Voice	
	792_6281310002229_25_08_2	58d1454cecaf		
	022_11_56_45.wav	81d8e974		
71	Voice_call_(incl._VoIP)_111843	4054e5b75aef	Voice	
	831_6281310002229_25_08_2	70aec0fd1a35		
	022_11_58_42.wav	8981e772		
72	Voice_call_(incl._VoIP)_111847	9326957b2409	Voice	
	565_6281310002229_25_08_2	0321eaad1bad		
	022_15_54_35.wav	79c92f1f		
73	Voice_call_(incl._VoIP)_111892	bf410a22ce15	Voice	
	626_6281310002229_29_08_2	7189c38f07ee		

Halaman 199 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



		022_09_08_16.wav	54dc4a03	
74	Voice_call_(incl._VoIP)_111892	9dd0a9882fc5	Voice	
	732_6281310002229_29_08_2	33c6a38f02b9		
	022_09_14_31.wav	10c7d549		
75	Voice_call_(incl._VoIP)_111892	f7ca2a81fa72f	Voice	
	801_6281310002229_29_08_2	e645ce5b22ca		
	022_09_19_04.wav	f00beb3		
76	Voice_call_(incl._VoIP)_111892	666635705895	Voice	
	932_6281310002229_29_08_2	3d6abc859119		
	022_09_27_49.wav	8fc31b15		
77	Voice_call_(incl._VoIP)_111895	37f94f5555d0d	Voice	
	776_6281310002229_29_08_2	68937750b6c0		
	022_12_19_29.wav	ba46650		
78	Voice_call_(incl._VoIP)_111900	048e59a4cdc3	Voice	
	479_6281310002229_29_08_2	bc11e4eb9579		
	022_18_13_21.wav	32713c4f		
79	Voice_call_(incl._VoIP)_111900	e2b5f3933ca6	Voice	
	911_6281310002229_29_08_2	ac56312c04d3		
	022_18_52_25.wav	a8382c8e		
80	Voice_call_(incl._VoIP)_111909	ceceaed50678	Voice	
	045_6281310002229_30_08_2	c1692166f43b		
	022_12_05_32.wav	4af51af9		
81	Voice_call_(incl._VoIP)_111914	b7bf3ceadde6	Voice	
	458_6281310002229_30_08_2	b4a2b71e2667		
	022_18_47_33.wav	91ae799c		
82	Voice_call_(incl._VoIP)_111923	14d06fd900a1	Voice	
	989_6281310002229_31_08_2	a09786179b52		
	022_14_26_15.wav	dcdaa42e		
83	Voice_call_(incl._VoIP)_112093	ad514df8714fb	Voice	
	403_6281310002229_12_09_2	7efda96dfe59b		
	022_19_38_07.wav	50b559		
389	1(satu) handphone Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198, Kode: 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
390	Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GZS.xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003												
391	Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data elektronik yang ada didalamnya												
392	1 (Satu) unit Handphone, Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K)												
393	1 (Satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya												
394	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen elektronik didalamnya												
395	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya												
396	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya												
397	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya												
398	1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya												
399	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :												
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9559_6282325018715_20_07 2022_10_48_24.wav</td><td>c535f3bbd96d2 e31db10936fb0 a33fe1</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9585_6282325018715_20_07 2022_10_50_40.wav</td><td>ee1cdf5a63ad4 696a75bcff4ba0 484d2</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9559_6282325018715_20_07 2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2 e31db10936fb0 a33fe1	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9585_6282325018715_20_07 2022_10_50_40.wav	ee1cdf5a63ad4 696a75bcff4ba0 484d2	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File										
1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9559_6282325018715_20_07 2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2 e31db10936fb0 a33fe1	Voice										
2	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9585_6282325018715_20_07 2022_10_50_40.wav	ee1cdf5a63ad4 696a75bcff4ba0 484d2	Voice										

Halaman 201 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	Voice_call_(incl._VoIP)_10963 4411_6281231002229_18_03 2022_15_23_06.wav	0d1d4b12430b5 e0beea2f0467d cc225f	Voice	
400	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.				
401	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.				
402	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya				
403	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan ".MH."				
404	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya				
405	1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya				
406	1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya				
407	1 (satu) handphone OPPO, nomor model: CPH2365, SN: 2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik didalamnya				
408	Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/ User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta				

Halaman 202 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	data-data elektronik di dalamnya			
409	1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
410	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	voice_call_(incl._voip)_112014 636_6281329454448_07_09_ 2022_09_56_10.wav	d658d1e93ba132 1d3d662da5ae83 a406	Voice
	2	voice_call_(incl._voip)_112014 762_6281329454448_07_09_ 2022_10_04_56.wav	53c14a87b884f3 0ee26b3713d55e 96b6	Voice
	3	voice_call_(incl._voip)_112015 403_6281329454448_07_09_ 2022_10_33_51.wav	aa2e021c062774 656db5fe6ff00be 2a5	Voice
	4	voice_call_(incl._voip)_112015 589_6281329454448_07_09_ 2022_10_41_02.wav	aa9cb187542c58 cfc0e934e25c3e8 5c4	Voice
	5	voice_call_(incl._voip)_112017 314_6281329454448_07_09_ 2022_11_59_50.wav	3fe8459376bb9a 37ff4e206862a5a 4d4	Voice
411	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_11138 9678_6282325018715_20_07 2022_10_57_16.wav	075ad57c38410 76f58b4a1fd722 285a3	Voice
412	Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5: F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1:			



	D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184
413	1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919
414	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190.
Uang	
415	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 108 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 415 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
416	1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB No.416): Uang total SGD 3,000 dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti DESY YUSTRIA; 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary dirampas untuk dimusnahkan.	
417	500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000.
418	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut : 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih



	400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,00 (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat c) 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,00 dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,00 dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500
419	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
420	1 (satu) buah plastic transparan yang berisi : 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
421	Uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI Mandiri virtual Account 8881202201510092 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyeter M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).
422	148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000
423	1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092)

Halaman 205 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG.
	Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.
424	<p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.</p> <p>Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.</p> <p>Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 424 (BB No.424):</p> <p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti DESY YUSTRIA;</p> <p>Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara.</p>
425	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
426	<p>1 (satu) print out bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyetor RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung</p>
427	<p>1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092</p>

Halaman 206 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyeter; Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO</p> <p>Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyeter : Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO</p> <p><u>Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap</u></p>
	<p>Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 427 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.</p>
428	<p>2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023</p>
	<p>Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 428 (BB No.428):</p> <p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa MUHAJIR HABIBIE;</p> <p><u>Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara.</u></p>
429	<p>1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyeter MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyeter MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023</p>

Halaman 207 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Logam Mulia	
430	1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat: 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparan 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastic transparan
431	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature
432	1 (satu) buah Kotak Merah berisi : 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gram 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram
433	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram
434	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
435	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram
436	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
437	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
438	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping

Halaman 208 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
439	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 429 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 439 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
Kendaraan	
440	1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut
Terhadap barang bukti Nomor 440 Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL	
441	1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai..
442	1 (satu) unit mobil merk Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Ferrari.
443	1 (satu) unit mobil merk MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren.
444	1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta buah kunci mobil dengan logo Toyota
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 441 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB.No.441 s/d BB No.444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 209 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penuntut Umum dan 03 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 23 Juni 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 4 Juli 2023 ;

Membaca memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2023. diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, memori banding Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2023 dan memori banding Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 04 Juli 2023 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 210 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 23 Juni 2023 dengan alasan sebagai berikut:

Kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas pembuktian Dakwaan dan tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tidak cukup lengkap (*onvoldoende gemotiverd atau insufficient judgment*) yaitu:

- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan unsur bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya telah terbukti adalah keliru;
- Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga keliru dalam pengambilan kesimpulan:
 - a. Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** menyampaikan kepada saksi **DESY YUSTRIA**, karena perkara yang dimintakan tolong adalah perkara Pengadilan Niaga Majelis Hakim Agung pemeriksanya kemungkinan adalah **SUDRAJAT DIMYATI, IBRAHIM** dan **SYAMSUL MA'ARIF** dan kemungkinan perkara tersebut akan ditangani **SUDRAJAT DIMYATI**;
 - b. Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**, yang turut mengurus perkara kasasi perdata Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dan Nomor. 2496K/Pdt/2022 menghubungi **ELLY TRI PANGESTUTI** selaku asisten Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI** agar meneruskan permintaan pemohon atau pihak yang berperkara kepada **SUDRAJAT DIMYATI** untuk dikabulkan;
 - c. Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**, menyampaikan kepada **ELLY TRI PANGESTUTI** bahwa pihak yang minta tolong telah menyiapkan dana sebesar Rp1 miliar (satu miliar rupiah). Tujuan Terdakwa menyampaikan kepada **ELLY TRI PANGESTUTI** agar permintaan tersebut diteruskan kepada **SUDRAJAT DIMYATI** dan permintaan

Halaman 211 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



tersebut telah disampaikan **ELLY TRI PANGESTUTI** kepada Bapak
(Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI**) ;

- d. Dalam pengurusan perkara Nomor.874K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**, menerima uang sebesar
Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Bahwa Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**, mengetahui bahwa uang
yang diberikan adalah untuk mempengaruhi **SUDRAJAT DIMYATI**
selaku Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
Nomor.874K/Pdt.Sus-Pailit/2022,dan Nomor.2496K/Pdt/2022;
- Dengan demikian perkara atas nama Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**
lebih **tepat dipidana melanggar Pasal 12 huruf c** Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,jo Pasal 65 ayat (1)
KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU alternatif
Pertama.

Menimbang,bahwa pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum mohon
agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Pidana yang
diajukan kepada Majelis Hakim didepan persidangan pada hari Jumat
tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum,
Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori
Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

Halaman 212 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Banding Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**, keberatan atas penjatuhan lamanya penjara pidana dan pidana denda dengan argumentasi:
 - Terdakwa belum pernah dipidana;
 - Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
 - Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana tunggal, sepenuhnya tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan pelaku peserta lainnya.
2. Pemohon Banding Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**, keberatan atas pembebanan pidana tambahan uang pengganti dengan argumentasi, bahwa pemberian suap yang dilakukan oleh si pemberi kepada si penerima bukan bersumber dari keuangan negara atau daerah berakibat adanya kerugian negara atau perekonomian negara;
3. Selain alasan keberatan permohonan banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 23 Juni 2023, Pemohon Banding Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** juga memohon:
 - mengembalikan barang bukti 1 (satu) handphone Iphone 13 Nomor model: MNGK3PA/A, SN:CKJV9WMVYM, kapasitas 128 GB kepada Terdakwa.
 - Pembukaan blokir rekening bank atas nama Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE**, Bank Mandiri No.Rekening:1190006205668, Bank Mandiri No. Rekening: 1190007064700 dan Bank Central Asia No.Rekening:7600057574.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 213 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAJIR HABIBIE selama 5 (lima) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK membuka blokir rekening Bank atas nama dan milik Terdakwa MUHAJIR HABIBIE, Bank Mandiri No. Rek. 1190007064700 dan Bank Ceteral Asia Rek.7600057574;
- Menyatakan Barang Bukti No.370 berupa 1 (satu) Handphone iPhone13 dikembalikan kepada Terdakwa MUHAJIR HABIBIE.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** untuk seluruhnya;
- Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum KPK untuk seluruhnya.
- Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum KPK untuk seluruhnya.
- Memberikan putusan sebagaimana Tuntutan pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif

Halaman 214 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Kedua Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan dakwaan Kedua Alternatif Pertama Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **sudah tepat dan benar** karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pasal 12 c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: “ Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal ini bersifat khusus untuk hakim saja, tidak bisa pihak lain yang bukan hakim dijerat dengan pasal ini, dan hakim tersebut adalah hakim yang sedang menyidangkan suatu perkara, untuk perkara mana janji dan hadiah itu diberikan agar putusan hakim tersebut sesuai dengan keinginan pihak yang memberi janji atau hadiah;

Halaman 215 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa apabila ada pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yang dirangkaikan dengan pasal ini, maka para terdakwa lainnya yang terjerat dengan pasal 55 ayat (1) sebagai pelaku, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, para penyerta tersebut harus juga menjabat sebagai hakim yang juga ikut mengadili perkara tersebut karena hakim-hakim itu harus mempunyai kaitan langsung dengan putusan perkara yang telah dipengaruhi hadiah ataupun janji;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** mulai bekerja pada Mahkamah Agung sebagai staf Kepaniteraan Mahkamah Agung, sejak Tahun 2011 dan sejak Tahun 2014 sampai sekarang ditempatkan dan bertugas sebagai staf Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI**. Tugas Terdakwa selaku staf mengetik putusan dari berkas perkara yang telah disidangkan oleh **SUDRAJAT DIMYATI**, membuat rencana penetapan sidang, membuat roll sidang dan hasil sidang;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** turut serta bersama rekan-rekan sesama pegawai di Mahkamah Agung dalam pengurusan perkara Perdata kasasi Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Perdata Nomor. 2496K/Pdt/2022 karena ajakan dan permintaan pada saat bertemu dengan saksi DESY YUSTRIA, dan saksi HADI LESMANA yang menyampaikan kepada Terdakwa ada pihak yang berpekar minta dibantu mengurus perkaranya dengan menyediakan imbalan uang untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan saksi DESY YUSTRIA Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** memperoleh softcopy berkas perkara 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan mempelajari softcopy berkas perkara yang diperoleh dari saksi DESY YUSTRIA tersebut. Terdakwa memperoleh keyakinan bahwa permintaan untuk mengabulkan keinginan permohonan yang berpekar dengan perkara Perdata Kasasi Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sulit atau tidak dapat dipenuhi, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada saksi ELLY TRI PANGESTU salah satu asisten Hakim Agung **SUDRAJAT**

Halaman 216 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMYATI yang bertugas pada intinya memperlancar persidangan Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI**.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** dalam pengurusan perkara Perdata kasasi Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Perdata Nomor. 2496K/Pdt/2022 yang salah satu majelisnya adalah Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI** menyampaikan dan meminta bantuan kepada saksi **ELLY TRI PANGESTU** asisten Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI**. Peran Terdakwa mengatur, mengkoordinasikan dan menyampaikan permintaan pengurusan perkara dengan pihak-pihak yang bisa membantu mengurus perkara di lingkungan Mahkamah Agung sesuai dengan keinginan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** adalah lebih bersifat mengatur, menjembatani permintaan dengan pihak yang berperkara lalu menegosiasikan apa yang diminta/dikehendaki oleh pihak tersebut dan berapa imbalan/uang yang harus disediakan agar permintaan isi putusan dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghubungi teman-temannya di lingkungan kantor Mahkamah Agung yang dianggap mempunyai jalur atau akses ke teman yang lain yang dianggap dapat memuluskan proses pengaturan agar benar-benar didapatkan putusan yang sesuai dengan yang diminta/dipesan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** tidak mempunyai kemampuan apapun yang dapat secara langsung memastikan bahwa keinginan pihak yang berperkara yang ia fasilitasikan bersama rekan kerjanya akan benar-benar terkabul atau menjadi kenyataan. Terdakwa lebih mengandalkan rasa percaya kepada temannya dan teman dari temannya tersebut untuk dapat membantu, menjembatani dengan pihak-pihak di Mahkamah Agung yang dapat membantu mengatur dijatuhkannya putusan sesuai dengan yang diminta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 217 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pilihan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memilih dakwaan Kumulatif kesatu alternatif kedua lebih tepat untuk diterapkan kepada terdakwa sudah benar dengan alasan bahwa terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** adalah bukan seorang hakim dan perbuatan terdakwa juga hanya bersifat spekulasi dan tidak dapat disejajarkan kualitas perbuatannya dengan kewenangan dan kualitas perbuatan seorang hakim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2023 oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** telah disampaikan dalam persidangan dan merupakan pengulangan dari substansi pembelaan Terdakwa, sehingga memori banding Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** tidak relevan lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 23 Juni 2023 sudah tepat dan benar. Sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung patut mempertahankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 23 Juni 2023 **dengan mengubah lamanya pidana penjara dan pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:**

1. Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** staf Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI**, Tugas Terdakwa selaku staf adalah mengetik putusan dari berkas perkara yang telah disidangkan oleh **SUDRAJAT DIMYATI**, membuat rencana penetapan sidang, membuat roll sidang dan hasil sidang. Selain tugas tersebut Terdakwa **menggunakan kesempatan** untuk mengurus perkara yang ditangani oleh **Hakim Agung SUDRAJAT DIMYATI** dengan imbalan uang untuk menjembatani keinginan pihak yang

Halaman 218 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



berperkara melalui jaringan rekan-rakan Terdakwa di lingkungan Mahkamah Agung;

2. Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** secara aktif berperan sebagai **perantara, penghubung, memantau proses perkara dan penerima pemberian uang untuk mengurus perkara** Perdata kasasi Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Perdata Nomor. 2496K/Pdt/2022 dan perkara PK Nomor.43 diluar tugas pokok Terdakwa yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau kelompoknya;
3. Sebelum berkas perkara Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sampai di Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri pengaju saksi **Desy Yustria** telah mendapatkan *softcopy* dari saksi yang lain **THEODORUS YOSEP PARERA** dan diserahkan kepada Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** untuk dibaca dan dipelajari. Setelah Terdakwa mempelajari *softcopy* memori kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi **DESY YUSTRIA** hal seperti ini **berat dan tidak bisa dikabulkan**, sesuai permintaan pemohon;
4. Walaupun dari hasil mempelajari *softcopy* memori kasasi dan kontra memori kasasi perkara Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Terdakwa berkesimpulan bahwa permohonan perkara Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 ini berat dan tidak bisa dikabulkan, akan tetapi Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** masih berupaya menyampaikan pengurusan perkara tersebut kepada saksi **ELLY TRI PANGESTUTI** asisten **Hakim Agung SUDRAJAT DIMYATI** agar permohonan perkara Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dapat dikabulkan dengan imbalan uang yang ditawarkan dan disediakan oleh pemohon saksi **THEODORUS YOSEP PARERA**;
5. Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** staf Hakim Agung **SUDRAJAT DIMYATI**, tugasnya adalah mengetik putusan dari berkas perkara yang telah disidangkan oleh **SUDRAJAT DIMYATI**, membuat rencana penetapan sidang, membuat roll sidang dan hasil sidang. Akan tetapi Terdakwa juga mengurus perkara lain yang diperiksa dan **diputus oleh Hakim Agung lainnya** yaitu perkara 1262K terkait pailit Rumah Sakit Sandi Karsa

Halaman 219 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Makassar yang susunan Majelisnya **Prof.Takdir Rahmadi, Nurul Elmiyah dan Rahmi Mulyanti**, dengan imbalan uang pengurusannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Perbuatan Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** yang aktif mengkordinir, menyampaikan, menjembatani dan menegosiasi pengurusan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung telah mencederai, menghianati dan menghancurkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keagungan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum demi menegakkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;
7. Terdakwa adalah pegawai Mahkamah Agung R.I. telah membuka jalan bagi pihak yang berperkara untuk mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara tersebut dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan memanfaatkan keleluasaan dan kewenangan teman-temannya di Mahkamah Agung R.I.;
8. Agar penjatuhan hukuman ini berdampak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pihak yang berniat untuk mengurus perkara dengan iming-iming imbalan serta menjadi perhatian bagi seluruh Pegawai Mahkamah Agung agar tidak lagi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya untuk memperkaya diri atau kelompoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 220 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 11 dan 12a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor.19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 23 Juni 2023 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara atas uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAJIR HABIBIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua dan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kedua Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 221 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening 8881202201510092, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No BB	Barang Bukti
Dokumen	
1.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan

Halaman 222 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
2.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
3.	1 (satu) bundel copy dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5.	1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7.	1 (satu) bundel copy Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;

Halaman 223 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



8.	1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg Juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022
9.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022;
14.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022;
15.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
19.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;

Halaman 224 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



22.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
23.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
24.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26.	1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (satu) lembar copy dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha "mencurigakan";
28.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;
30.	<p>1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan "IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022", yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022;</p> <p>1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan</p>

Halaman 225 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;

1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg Juncto Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022;

1 (satu) lembar printout warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang;

1 (satu) lembar copy dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;

1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;

1 (satu) bundel printout dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang

1 (satu) bundel copy dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran

1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022

1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran

1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022

1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022

1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.Pailit/V/874.K/Pdt.Sus-

Halaman 226 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (Dahulu Termohon);</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel printout dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022</p> <p>1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel potongan klipng Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022</p> <p>1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>1 (satu) bundel copy dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA</p>
31.	<p>1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -2022 yang terdiri dari:</p> <p>1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:</p> <p>2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H.,</p>

Halaman 227 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I.,
M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA
RAHMAH, S.H., M.H.;

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO
TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022
oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima
Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H.,
M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I.,
M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA
RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI
KUSUMA SUJianto, yang ditandatangani pada tanggal 26
Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA
SUJianto dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS
YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H.,
SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI
SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI
SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus
2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan
Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP
PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI
NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM,
S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI,
yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh
Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR.
(Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO
SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI
JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH,
S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO



MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H

2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO



SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;

1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJIANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H

4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor:

Halaman 230 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;

1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di Salatiga 5 September 2022

1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022

Halaman 231 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Sm yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1.....;

1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW FIRM YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus 2022, Bentuk Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO MULYONO dan Yang Menyerahkan FATCHI REZA E

1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022

1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:

1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara

Halaman 232 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015; 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022; 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM; 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H
32.	1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989.
33.	1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA).
34.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000,
35.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44000
36.	1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37.	1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi : 22051900348252;
38.	1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO

Halaman 233 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	No: 493 Tanggal 19/5/22
39.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
40.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya
41.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
42.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022
43.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama ALBASRI, S.H.
44.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom.
45.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.
46.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI

Halaman 234 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	PANGESTUTI, S.H., M.H
47.	5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
48	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
49	2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
50	5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum.
51	1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022.
52	3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022.
53	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
54	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
55	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021.

Halaman 235 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



56	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022.
57	1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021
58	1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H.
59	3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan.
60	2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan.
61	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021.
62	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000.
63	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASINDO, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000.
64	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer

Halaman 236 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.150.000.000.
65	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000.
66	1 (satu) lembar asli surat Nomor : 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit
67	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022.
68	2 (dua) lembar print out “Pengeluaran Untuk Intidana” dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO
69	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S.
70	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R
71	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO.
72	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
73	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp.30.000.000, ditandatangani oleh EKPO SUPARNO.

Halaman 237 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



74	1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022.
75	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.1.000.000.000
76	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
77	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
78	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.200.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
79	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
80	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
81	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.5.000.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA
82	1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022
83	1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi

Halaman 238 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarang</p> <p>1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp.1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503</p> <p>2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO</p> <p>1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI</p>
84	<p>1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya</p>
85	<p>3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA</p>



sejumlah Rp.39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291.

1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068292.



	2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI
86	1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp 2.247.250.000 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra
87	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA
88	1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp 10.377.500,00
89	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp 10.500.000,00 atas nama Penyetor ATIKA RAHADIAN
90	1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp 34.190.000,00 ; nomor telepon customer: 085694340266
91	1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN sejumlah Ro 34.190.000,00
92	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
93	1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022

Halaman 241 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



94	1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor : - 03 -
95	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022.
96	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor : - 02 -.
97	2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER MEDIKA INDONESIA.
98	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022
99	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor : - 04 -.
100	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022.
101	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022
Terhadap barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 101, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain	
102	1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor

Halaman 242 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VIIB/2 RT 3/7 JP
	Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL
103	3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran; 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan EKO SUPARNO, SH, MH
104	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
105	1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,00 tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C.beserta slip
106	1 (Satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000
	Terhadap barang bukti Nomor 103 sampai dengan nomor 106, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
107	1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK : 3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara

Halaman 243 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5 L Sport –K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470
	Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL
108	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH, EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO.
109	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 52.625.000,00
110	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,
111	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,00.
112	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
113	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon

Halaman 244 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,00.
114	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 104.750.000,
115	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
116	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 216.000.000,00.
117	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,00.
118	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,00
119	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 32.400.000,
120	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 32 tanggal 25-07-

Halaman 245 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.500.000,00.
121	1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-INV/XI/19 Senilai Rp. 500.000.000,00 tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H
122	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 35.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
123	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 250.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
124	1 (Satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp. 50.001.000,00 atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy
125	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 25.000.000,00 untuk keperluan Operasional Proses Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi.
126	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp. 50.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes.
127	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, SH.
128	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera, SH.-
129	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari

Halaman 246 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp. 50.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH.
130	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 17-12-2015 atas nama penerima Eko Suparno
131	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
132	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno.
133	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.-
134	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera.
135	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp. 25.000.000,00 tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno
136	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
137	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
138	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 65.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
139	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp.

Halaman 247 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
140	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp. 75.000.000,00, Pendaftaran+lain-lain Rp. 25.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
141	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
142	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno.
143	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
144	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 350.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
145	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno
146	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno.
147	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 15.000.000,00 tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno.
148	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 atas nama penerima Octa.

Halaman 248 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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

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



149	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
150	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,00 Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH
151	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
152	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno.
153	1 (Satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG
154	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
155	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 325.000.000,00 guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
156	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,00 untuk pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
157	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi

Halaman 249 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
158	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp. 180.000.000,00 tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno
159	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
160	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp. 50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno
161	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno.
162	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.
163	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H.
164	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
165	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO

Halaman 250 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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

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



	TANAKA Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,00 tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno.
166	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,00 untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno.
167	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
168	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp. 2.000.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan.
169	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,00 untuk pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
170	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.
171	1 (Satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp. 42.000.000,00 dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021.
172	1 (Satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp. 50.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
173	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp. 25.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
174	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp. 125.001.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas

Halaman 251 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	nama Petrus Selestinus,SH.-
175	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp. 350.001.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
176	1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor : 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH
177	1 (Satu) Bundel Copy Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. Selaku penerima kuasa
178	1 (satu) lembar Copy Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Auhtorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp. 4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
179	1 (satu) lembar Copy dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp. 2.247.250.000 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
180	1 (satu) lembar Print out percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyetor EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087. -
181	1 (satu) bundel Print out Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI

Halaman 252 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022.
182	1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA
183	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 s/d 30 September 2022.-
184	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022.
185	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022.
186	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 s/d 30 September 2022
187	1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
188	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp 10.510.- Total Value Rp 210.200.000.-.
189	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp 10.800.- Total Value Rp 270.000.000
190	1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.
191	1 (satu) lembar copy Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022

Halaman 253 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus.
192	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.
193	1 (satu) lembar copy Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.
194	1 (satu) lembar copy Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
195	1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit.
196	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan.
197	2 (dua) lembar copy Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106.
198	1 (satu) lembar copy Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022.
199	1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H. selaku Asisten Tualis.
200	1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda

Halaman 254 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



	Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi.
201	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA
202	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022
203	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022
204	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/SEK/Kp,I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26

Halaman 255 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	September 2022 beserta lampirannya
205	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
206	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. ALBASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
207	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
208	1 (satu) bundel dokumen print out yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum
209	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
210	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
211	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan "2D".
212	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
213	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022

Halaman 256 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



214	1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001
215	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021
216	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN
217	1 (satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB
218	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
219	2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
220	1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
221	5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
222	3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam

Halaman 257 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
223	2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
224	1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
225	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
226	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
227	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
228	1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
229	1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
230	1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-

Halaman 258 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Pailit/2022.
231	1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
232	1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411- 446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi : 1 (Satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyeselatan terhadap harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit) 1 (lembar) Copy Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. 1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyeselatan Dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan
233	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan
234	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022
235	2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23

Halaman 259 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman
236	1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa
237	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen
238	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen;
239	<p>1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi :</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait</p>

Halaman 260 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	pelaksanaan pembayaran
240	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,00) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003
241	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
242	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibier dan Tati Hartati.
243	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
244	1(satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
245	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam

Halaman 261 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247	2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO
248	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022
249	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp.13.137.800,00, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor : 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal : 8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya
250	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY 25YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014
251	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012.
252	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan

Halaman 262 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth : ALBASRI.
253	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
254	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010.
255	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
256	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
257	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
258	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022"
259	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 14-08-2022"
260	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021
261	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 263 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021
262	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. REDHY NOVARISSA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISSA,S.H, tanggal 26 November 2021
263	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. ALBASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh ALBASRI,SH, tanggal 16 November 2021
264	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021
265	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,00 pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
266	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
267	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
268	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban

Halaman 264 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
269	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merk FERRARI, Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414.
270	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya..
271	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
272	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
273	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen

Halaman 265 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	lainnya.
274	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
275	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
276	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
277	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
278	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
279	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.
280	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
281	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
282	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022
283	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tertanggal 23 September 2022
284	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp. 3.825.000.000,00 (tiga miliar

Halaman 266 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022
285	4 (empat) lembar printout komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2022
286	1 (satu) lembar Foto Copy printout transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
287	1 (satu) lembar Foto Copy bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
288	1 (satu) lembar foto copy kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKA DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN.
289	1 (satu) Bundel Dokumen Printout Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan No. Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022
290	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
291	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-

Halaman 267 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021
293	15 (lima belas) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
294	4 (empat) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
295	2 (dua) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
296	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
297	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
298	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
299	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman

Halaman 268 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
300	11 (sebelas) lembar printout legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022
301	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.
302	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegoan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421
303	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022
304	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
305	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
306	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
307	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
308	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl.

Halaman 269 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 1271202601970001.
309	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
310	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100; Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; Jumlah Rupiah: Rp 148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
311	1 (satu) lembar photo copy faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
312	1 (satu) lembar photo copy faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama

Halaman 270 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
313	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.
314	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001
315	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).-
316	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
317	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA

Halaman 271 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
318	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
319	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah Rupiah: Rp 127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).
320	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III

Halaman 272 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
321	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
322	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh sdr. DADAN TRI YUDIANTO
323	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d Mei 2022.
324	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.
325	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. RIRIS RISKA DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992,

Halaman 273 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Perempuan, Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004.
326	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
327	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
328	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00;

Halaman 274 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.140.000,00 (dua juta serratus empat puluh ribu rupiah)
329	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp 1.155.000,00 (satu juta serratus lima puluh lima ribu rupiah)
330	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
331	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
332	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA

Halaman 275 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
333	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
334	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
335	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA ,

Halaman 276 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
336	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah).
337	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah).
338	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan

Halaman 277 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah).
339	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah rupiah).
340	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah rupiah).
341	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).

Halaman 278 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



342	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp 383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah :3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp 53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah).
343	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-
344	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp 600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus

Halaman 279 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	enam ratus ribu rupiah).
345	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
346	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
347	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-
348	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800,

Halaman 280 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
349	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522..MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 497.250. 000,00 (Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
350	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
351	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan

Halaman 281 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500. 000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
352	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh ribu rupiah)
353	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp 147.000. 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
354	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000;

Halaman 282 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 32.100. 000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).-
355	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp 185.900. 000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
356	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 54.500. 000,00 (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
357	1 (satu) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp 56.430. 000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
358	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau

Halaman 283 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh sdri. RIRIS RISKI DIANA
359	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022 .
360	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKI DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
361	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKI DIANA.
362	1 (satu) lembar printout foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
363	1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
364	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000

Halaman 284 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
365	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
366	1 (satu) lembar printout tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
ELEKTRONIK	
367	1(satu) handphone Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya.
368	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFWZV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya.
369	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik didalamnya.
370	1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480.
371	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna putih-biru dengan kode v178b
372	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00
373	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM

Halaman 285 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya.
374	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya.
375	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
376	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
377	1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356 7286
378	Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009
379	Dokumen elektronik "Dokumentasi_CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056
380	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
381	1 (satu) buah microSD merk Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen

Halaman 286 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	elektronik didalamnya.			
382	1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya.			
383	Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029			
384	1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
385	Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5: cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089			
386	1 (satu) buah handphone Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layar			
387	1 (satu) buah handphone Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN: FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya			
388	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut			
	No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File

Halaman 287 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Voice_call_(incl._VoIP)_11096 6471_6282325018715_15_06_ 2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a 897d27406d0 49de377628	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_11190 8435_6282325018715_30_08_ 2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde 69781d7be71 b0273d9a24	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_11190 8763_6282325018715_30_08_ 2022_11_47_34.wav	cd88d596c51 66168421180 8e3aadf8f5	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_11118 1807_6281329454448_01_07_ 2022_09_27_24.wav	9b495dc3d74 247e1d5c020 7b5db42556	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_11118 1979_6281329454448_01_07_ 2022_09_37_02.wav	a8d88fbbc13 a3b35459b97 68e16a4ca	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_11121 6739_6281329454448_04_07_ 2022_13_03_48.wav	44752fe73e3 1c49de5f499 57167628a9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_11137 8477_6281329454448_19_07_ 2022_11_23_57.wav	1f93e66d224 bd6b2fef5f4cf 5bf1c0ad	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_11144 0560_6281329454448_25_07_ 2022_09_41_14.wav	9b35ca07538 35164d6b785 d643995469	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_11145 2090_6281329454448_26_07_ 2022_09_35_53.wav	6320ec69e0a 80019065e26 0bd384cd63	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_11171 4663_6281329454448_16_08_ 2022_10_31_16.wav	cd59686eebe df21d2ccfa66 179a285a6	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_11184 1443_6281329454448_25_08_ 2022_09_54_27.wav	29f8dc9e4bc d5573a3a8db b5174732ee	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_11185 6261_6281329454448_26_08_ 2022_10_28_25.wav	8f20e975ce1 a0b542103fb 4849c3f339	Voice

Halaman 288 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



13	Voice_call_(incl._VoIP)_11092 5162_628122865365_13_06_2 022_15_13_34.wav	dbeaf297601f 655f224f8f26 577f725f	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_11094 2076_628122865365_14_06_2 022_08_33_01.wav	e49f1d52496 e1caeab7ea4 6b77f8d23c	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_11097 5988_628122865365_16_06_2 022_10_24_04.wav	7a0fc9a4c22f 86995288853 ec7c37977	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_11099 4357_628122865365_17_06_2 022_11_52_30.wav	53d3d36475e f1857f4b9650 003f81d3e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_11104 1714_628122865365_20_06_2 022_15_13_27.wav	f3243754f9cd 24ae273271c 59e81a1eb	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_11109 0978_628122865365_23_06_2 022_14_49_38.wav	ee9889f898d a6b8a6c1734 d96a466397	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_11118 1868_628122865365_01_07_2 022_09_32_00.wav	20ed08e08aff a6b59c1b57a 7b9cf4447	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_11130 2614_628122865365_12_07_2 022_11_08_02.wav	233b55f0a9a 7acfb1e6d07f 1eb627d36	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_11130 3647_628122865365_12_07_2 022_12_26_55.wav	351af0dfbf07 672d1f41a90 a2d918f8f	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_11140 2750_628122865365_21_07_2 022_13_00_28.wav	424b19eb3e2 14ed0c72987 4f846142e6	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_11143 5456_628122865365_24_07_2 022_17_34_26.wav	2cd5b2c1299 ec84adcdb8e 438532b0e3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_11184 3925_628122865365_25_08_2 022_12_03_09.wav	af9e27a4678 3489c01c41f d2575d2e96	Voice

Halaman 289 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



25	Voice_call_(incl._VoIP)_11185 5802_628122865365_26_08_2 022_09_55_54.wav	626a0815461 7f2b0340e6cf f4fbf58fe	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_11185 6989_628122865365_26_08_2 022_11_16_03.wav	8077643072d c8b25432ea1 eace5d4c19	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_11185 9090_628122865365_26_08_2 022_13_56_26.wav	a949ed49d6c 51528e1a154 7af5b6dfc9	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_11056 6736_6281231002229_19_05_ 2022_09_42_41.wav	cc552af2a43 27b10481c68 ecd3054382	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_11056 8669_6281231002229_19_05_ 2022_11_38_17.wav	fa3ef5ff3598b 0407d9cd0e7 b226f2a6	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_11056 9553_6281231002229_19_05_ 2022_12_28_34.wav	2085aaf04b0 5be46fbeatca 501413e608	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_11057 0263_6281231002229_19_05_ 2022_13_12_12.wav	bae9c22ce6e 8734b3c1ad5 1e52a1c7ac	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_11062 6323_6281231002229_23_05_ 2022_12_54_47.wav	7f65d08235b ecda228c514 a6c10bafd8	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_11062 6418_6281231002229_23_05_ 2022_12_58_56.wav	c6a2a1c3065 81345b5dc0c 82c67226db	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_11064 2106_6281231002229_24_05_ 2022_13_23_25.wav	1abb038ba2a 09e47123402 3eb315ed13	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_11072 3218_6281231002229_29_05_ 2022_16_43_37.wav	3784eb7ffe3a f9ef1ba7d558 3da6c03e	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_11073 6173_6281231002229_30_05_ 2022_15_22_02.wav	7183423df0a 6c4b3875a00 6a975e1b3d	Voice

Halaman 290 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



37	Voice_call_(incl._VoIP)_11074 6467_6281231002229_31_05_ 2022_11_26_38.wav	8b5fbf55046b 18eefa5664f7 26ec86cb	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_11077 3561_6281231002229_02_06_ 2022_13_29_19.wav	a5203998e7b 7d368f61794f 664cc00e6	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_11077 3674_6281231002229_02_06_ 2022_13_37_03.wav	83d51a06231 81d4ae753a1 0e87f96c48	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_11077 4225_6281231002229_02_06_ 2022_14_13_34.wav	997fb1161b8 817b59e58be f117dc1c2b	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_11077 4354_6281231002229_02_06_ 2022_14_21_06.wav	c8db2ff793f9 3a6de9efe04 7cf9b84bc	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_11078 4858_6281231002229_03_06_ 2022_10_21_18.wav	41d53f29ed0 b59b77112df ae96de95f3	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_11082 5325_6281231002229_06_06_ 2022_10_16_06.wav	f7a3341cb09 bc4eeb06a5e afc64498de	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_11082 5399_6281231002229_06_06_ 2022_10_21_03.wav	e8447f04175 4203bac5a6a 4b00cdf20b	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_11082 9842_6281231002229_06_06_ 2022_14_56_01.wav	a358a0d0846 349cdca5fcdf 09311be43	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_11112 0403_6281231002229_25_06_ 2022_20_38_03.wav	a124ee31576 edae8703394 30da4073b4	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_11140 7927_6281231002229_21_07_ 2022_20_23_29.wav	70b0af01689 12c4ce0536b 953e46bad6	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_11155 8085_6281231002229_04_08_ 2022_10_44_11.wav	ba221dff4b1a 340a1b926bc a229feb05	Voice

Halaman 291 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Voice_call_(incl._VoIP)_11184 8129_6281231002229_25_08_ 2022_16_36_47.wav	eb5ea01e7f4 41dea544a80 a16779e5ec	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_11213 1219_6281231002229_15_09_ 2022_14_44_56.wav	d27058745dd c67d2ab7c36 1f719e4dc1	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_11217 8871_6281231002229_19_09_ 2022_09_44_13.wav	ae7337ab567 f865080b2c9 0d628aa689	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_11218 2950_6281231002229_19_09_ 2022_13_56_29.wav	31e3542f4c6 7407b2cb6a2 3eb4723ef5	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_11219 4105_6281231002229_20_09_ 2022_11_18_07.wav	6469da89f49f a58444ddc68 cb5b40ca5	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_11219 9327_6281231002229_20_09_ 2022_16_55_31.wav	2f99a53c4b6 6064ca8eb99 f2f4a5b8a8	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_11221 0523_6281231002229_21_09_ 2022_14_11_10.wav	e6124c58604 6a76d8e3159 8bfcaf431a	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_11221 1907_6281231002229_21_09_ 2022_15_58_36.wav	5860f8fc2ab7 3e92d95f870 a3472bef4	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_11221 2404_6281231002229_21_09_ 2022_16_29_42.wav	d4172c8bc39 928b01f467c 9141541fc6	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_11221 2516_6281231002229_21_09_ 2022_16_35_35.wav	852fa8d04a6 3c872cf2801 3845312c54	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_11221 9660_6281231002229_22_09_ 2022_09_09_33.wav	1c9f1818ef88 fa641ee5282 a018b0164	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_11102 7474_6281310002229_19_06_ 2022_16_53_31.wav	5a1c0cee808 e394f2423a5 e399c34633	Voice

Halaman 292 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Voice_call_(incl._VoIP)_11119 7608_6281310002229_02_07_ 2022_14_51_01.wav	08aac24b703 7c67d4f3811 a74783f60a	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_11140 7488_6281310002229_21_07_ 2022_19_41_22.wav	20c65273426 4c46c2960c9 c794eceabb	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_11149 5414_6281310002229_29_07_ 2022_17_50_48.wav	94d6b839b06 7b2efb13fc97 48d84403d	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_11153 2485_6281310002229_02_08_ 2022_09_56_24.wav	0d6aaf38ee4 9e482ace939 1b2a95c364	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_11153 3040_6281310002229_02_08_ 2022_10_28_15.wav	1d0c19f3dcf5 9c2b96b9f77 89639ec03	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_11162 6207_6281310002229_10_08_ 2022_09_06_28.wav	0ae3e4826a4 8f3fbe2687d4 54e5fd31e	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_11162 6278_6281310002229_10_08_ 2022_09_11_04.wav	ed1014ed946 4fa998b75e0 744453adaf	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_11162 6302_6281310002229_10_08_ 2022_09_12_35.wav	c29ad4f4a65 4a9d6ea6e05 be4a1456ba	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_11184 3683_6281310002229_25_08_ 2022_11_50_14.wav	58deed6912d e93a6717c10 29a309d775	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_11184 3792_6281310002229_25_08_ 2022_11_56_45.wav	ab203c42aa3 c58d1454cec af81d8e974	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_11184 3831_6281310002229_25_08_ 2022_11_58_42.wav	4054e5b75ae f70aec0fd1a3 58981e772	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_11184 7565_6281310002229_25_08_ 2022_15_54_35.wav	9326957b240 90321eaaad1b ad79c92f1f	Voice

Halaman 293 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

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



73	Voice_call_(incl._VoIP)_11189 2626_6281310002229_29_08_ 2022_09_08_16.wav	bf410a22ce1 57189c38f07 ee54dc4a03	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_11189 2732_6281310002229_29_08_ 2022_09_14_31.wav	9dd0a9882fc 533c6a38f02 b910c7d549	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_11189 2801_6281310002229_29_08_ 2022_09_19_04.wav	f7ca2a81fa72 fe645ce5b22 caf00beb3	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_11189 2932_6281310002229_29_08_ 2022_09_27_49.wav	66663570589 53d6abc8591 198fc31b15	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_11189 5776_6281310002229_29_08_ 2022_12_19_29.wav	37f94f5555d0 d68937750b6 c0ba46650	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_11190 0479_6281310002229_29_08_ 2022_18_13_21.wav	048e59a4cdc 3bc11e4eb95 7932713c4f	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_11190 0911_6281310002229_29_08_ 2022_18_52_25.wav	e2b5f3933ca 6ac56312c04 d3a8382c8e	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_11190 9045_6281310002229_30_08_ 2022_12_05_32.wav	ceceaed5067 8c1692166f4 3b4af51af9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_11191 4458_6281310002229_30_08_ 2022_18_47_33.wav	b7bf3ceadde 6b4a2b71e26 6791ae799c	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_11192 3989_6281310002229_31_08_ 2022_14_26_15.wav	14d06fd900a 1a09786179b 52dcdaa42e	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_11209 3403_6281310002229_12_09_ 2022_19_38_07.wav	ad514df8714f b7efda96dfe5 9b50b559	Voice
389	1(satu) handphone Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198,		



	Kode: 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya.								
390	Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA GZS,xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003								
391	Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data elektronik yang ada didalamnya								
392	1 (Satu) unit Handphone, Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K)								
393	1 (Satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya								
394	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen elektronik didalamnya								
395	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya								
396	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya								
397	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya								
398	1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya								
399	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :								
	<table><tr><td>No.</td><td>Nama</td><td>Nilai Hash MD5</td><td>Jenis File</td></tr><tr><td>1</td><td>Voice call (incl. VoIP) 1113</td><td>c535f3bbd96d</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice call (incl. VoIP) 1113	c535f3bbd96d	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File						
1	Voice call (incl. VoIP) 1113	c535f3bbd96d	Voice						

Halaman 295 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



		89559_6282325018715_20_0 7 2022 10 48 24.wav	2e31db10936 fb0a33fe1	
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_1113 89585_6282325018715_20_0 7 2022 10 50 40.wav	ee1cdf5a63ad 4696a75bcff4 ba0484d2	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_1096 34411_6281231002229_18_0 3 2022 15 23 06.wav	0d1d4b12430 b5e0beea2f0 467dcc225f	Voice
400	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
401	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
402	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
403	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan ".MH."			
404	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
405	1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
406	1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
407	1 (satu) handphone OPPO, nomor model: CPH2365, SN:			

Halaman 296 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik didalamnya																								
408	Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/ User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta data-data elektronik di dalamnya																								
409	1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya																								
410	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201 4636_6281329454448_07_09 2022_09_56_10.wav</td><td>d658d1e93ba 1321d3d662d a5ae83a406</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201 4762_6281329454448_07_09 2022_10_04_56.wav</td><td>53c14a87b88 4f30ee26b37 13d55e96b6</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201 5403_6281329454448_07_09 2022_10_33_51.wav</td><td>aa2e021c062 774656db5fe 6ff00be2a5</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201 5589_6281329454448_07_09 2022_10_41_02.wav</td><td>aa9cb187542 c58cfc0e934e 25c3e85c4</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201 7314_6281329454448_07_09 2022_11_59_50.wav</td><td>3fe8459376b b9a37ff4e206 862a5a4d4</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	voice_call_(incl._voip)_11201 4636_6281329454448_07_09 2022_09_56_10.wav	d658d1e93ba 1321d3d662d a5ae83a406	Voice	2	voice_call_(incl._voip)_11201 4762_6281329454448_07_09 2022_10_04_56.wav	53c14a87b88 4f30ee26b37 13d55e96b6	Voice	3	voice_call_(incl._voip)_11201 5403_6281329454448_07_09 2022_10_33_51.wav	aa2e021c062 774656db5fe 6ff00be2a5	Voice	4	voice_call_(incl._voip)_11201 5589_6281329454448_07_09 2022_10_41_02.wav	aa9cb187542 c58cfc0e934e 25c3e85c4	Voice	5	voice_call_(incl._voip)_11201 7314_6281329454448_07_09 2022_11_59_50.wav	3fe8459376b b9a37ff4e206 862a5a4d4	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																						
1	voice_call_(incl._voip)_11201 4636_6281329454448_07_09 2022_09_56_10.wav	d658d1e93ba 1321d3d662d a5ae83a406	Voice																						
2	voice_call_(incl._voip)_11201 4762_6281329454448_07_09 2022_10_04_56.wav	53c14a87b88 4f30ee26b37 13d55e96b6	Voice																						
3	voice_call_(incl._voip)_11201 5403_6281329454448_07_09 2022_10_33_51.wav	aa2e021c062 774656db5fe 6ff00be2a5	Voice																						
4	voice_call_(incl._voip)_11201 5589_6281329454448_07_09 2022_10_41_02.wav	aa9cb187542 c58cfc0e934e 25c3e85c4	Voice																						
5	voice_call_(incl._voip)_11201 7314_6281329454448_07_09 2022_11_59_50.wav	3fe8459376b b9a37ff4e206 862a5a4d4	Voice																						
411	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis</th></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis																				
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis																						



				File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_111 389678_6282325018715_20 07_2022_10_57_16.wav	075ad57c38410 76f58b4a1fd722 285a3	Voice
412	Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5: F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1: D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184			
413	1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919			
414	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190.			
Uang				
415	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000.			
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 108 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 415 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.				
416	1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yag berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000.			
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB No.416): Uang total SGD 3,000 dirampas untuk Negara yang diperhitungkan				



	sebagai pembayaran uang pengganti DESY YUSTRIA; 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary dirampas untuk dimusnahkan.
417	500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000.
418	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut : 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,00 (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat c) 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,00 dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,00 dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500
419	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
420	1 (satu) buah plastic transparan yang berisi : 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
421	Uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI MAndiri virtual Account 8881202201510092

Halaman 299 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyetor M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).
422	148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000
423	<p>1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG.</p> <p>Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.</p>
424	<p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.</p> <p>Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.</p> <p>Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 424 (BB No.424):</p> <p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti DESY YUSTRIA;</p>



Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara.	
425	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
426	1 (satu) print out bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyeter RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung
427	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyeter; Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyeter : Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 427 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
428	2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap

Halaman 301 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Mahkamah Agung RI (8881202201510092) Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023
	Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 428 (BB No.428): Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa MUHAJIR HABIBIE; Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara.
429	1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092 Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023
Logam Mulia	
430	1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat: 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparan 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastic transparan

Halaman 302 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature
432	1 (satu) buah Kotak Merah berisi : 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gram 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram
433	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram
434	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
435	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram
436	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
437	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
438	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
439	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 429 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 439 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	

Halaman 303 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Kendaraan	
440	1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut
Terhadap barang bukti Nomor 440 Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL	
441	1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai..
442	1 (satu) unit mobil merk Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Ferrari.
443	1 (satu) unit mobil merk MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren.
444	1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta buah kunci mobil dengan logo Toyota
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 441 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB.No.441 s/d BB No.444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami Susanto, S.H Hakim Tinggi

Halaman 304 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Hulman Siregar, Ak., S.H., CFrA., CA., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu H. Nanang Priatna, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

Susanto, S.H.

Hulman Siregar, Ak., S.H., CfrA., CA

Panitera Pengganti;

H. Nanang Priatna, S.H.

Halaman 305 dari 328 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG