



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOCHAMAD ASHARI bin alm. SIIN;  
Tempat Lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : KTP: Ds. Pacet Utara RT : 04 RW : 02 Kec. Pacet Kab. Mojokerto / Domisili: Perum. Villa Bukit Mas Monaco 2 No. TC. 6 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 21 November 2023;
5. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun diku-rangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dita-han;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RA-HAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUB-KHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUB-KHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - No. 242/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdr tanggal 01 Agustus 2023 :
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SE-TYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SE-TYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Screenshoot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA an. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA an. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selaku penerima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpuan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI.
- Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 an. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum Blitar 61174 Jawa Timur, periode November 2022 sampai dengan Maret 2023.
- 1 (satu) unit HP Merek IPHONE 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang didalamnya terdapat M.Banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 an. MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN;

**Dipergunakan untuk perkara an. Tdw . Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI, dkk;**

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

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

## KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN, bersama-sama dengan terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perum Puri Kedaton B-9, Kel. Banjaran RT.05 RW.10, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedenigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bawa awal mula kenal dengan PT. PAN saksi TRI SISWANTO, SH.MH ditelefon oleh saksi RIFAI HUDA. Kenal dengan saksi TRI SISWANTO, SH.MH dari saksi SUNANTO yang kebetulan dahulu ikut program Dimas Kanjeng. Saksi RIFAI HUDA adalah salah satu Direksi PT. PAN (berdasarkan keterangan saksi RIFAI HUDA sendiri). November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH dihubungi oleh saksi RIFAI HUDA karena ingin meminjam uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima telepon dari saksi RIFAI HUDA, saksi TRI SISWANTO, SH.MH langsung memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransfer ke saksi RIFAI HUDA melalui saksi WENI RAHAYU (staf admin saksi). Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan 10 x lipat dari modal yang diberikan, kemudian saksi TRI SISWANTO, SH.MH tertarik untuk mengikuti saran saksi RIFAI HUDA. Saksi RIFAI HUDA juga mengenalkan terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI (Komaris PT.PAN) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH. November tahun 2022 terdakwa Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH Paket Program yang nilainya Rp. 2,25 Miliar dengan memberikan modal awal Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat pertemuan saksi TRI SISWANTO, SH juga berjumpa dengan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN (CEO PT. PAN). Setelah pulang dari pertemuan tersebut , saksi TRI SISWANTO, SH ditelpon oleh terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan di dalam percakapannya muncul terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menyampaikan "Program Dana 100 T" untuk membangkitkan perkebunan dan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menjanjikan bahwa Rp. 100T dapat dicairkan apabila saksi TRI SISWANTO, SH.MH memberikan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tapi saksi TRI SISWANTO, SH.MH pada saat itu menolak lalu terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN lewat terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menghubungi kembali dengan meminta kontribusi "seadanya" dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH dan disanggupi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI lewat rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI, November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH mentransfer Rp. 15.000.000,- ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan pada bulan uang sama terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari "Paket Program", uang tersebut ditransfer dari rekening saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI. November 2022 saksi RIFAI HUDA menelpon saksi TRI SISWANTO. SH.MH dan meminta kontribusi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada saksi RIFAI HUDA melalui rekening saksi WENI RAHAYU. Bahwa dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 saksi RIFAI HUDA, terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE terus menerus meminta uang kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH melalui telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total Rp. 1 Miliar;

- Bahwa benar rincianya adalah sebagai berikut:

**Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI**

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH
------	------------	------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/12/22	15.000.000	26/12/22	1.000.000
07/02/23	15.000.000	28/12/22	30.000.000
08/02/23	10.000.000	29/12/22	50.000.000
10/02/23	7.500.000	31/12/22	50.000.000
11/02/23	2.000.000	02/01/23	50.000.000
12/02/23	15.000.000	31/01/23	5.000.000
13/02/23	1.500.000		15.000.000
15/02/23	2.000.000		
15/02/23	15.000.000		
18/02/23	20.000.000		
15/03/23	5.000.000		
15/03/23	5.000.000		
18/03/23	2.000.000		
22/03/23	3.000.000		
23/03/23	2.000.000		
25/03/23	5.000.000		
27/03/23	10.000.000		
27/03/23	5.000.000		
30/03/23	15.000.000		
<b>JUMLAH</b>	<b>155.000.000</b>		<b>186.000.000</b>

Total : Rp. 341.000.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik ALI SUBHAN CANDRA, SE

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH	Tgl.	MANDIRI/ JUMLAH
08/01/23	50.000.000	29/12/22	2.000.000	03/12/22	10.000.000
08/01/23	5.000.000	31/12/22	3.000.000	03/12/22	2.000.000
12/01/23	10.000.000	01/01/23	5.000.000		
12/01/23	5.000.000	01/01/23	35.000.000		
14/01/23	5.000.000	02/01/23	3.000.000		
15/01/23	4.000.000	03/01/23	35.000.000		
21/01/23	1.500.000	05/01/23	5.000.000		
21/01/23	3.500.000	05/01/23	15.000.000		
21/01/23	3.000.000	05/01/23	25.000.000		
23/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
24/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
25/01/23	15.000.000	11/01/23	5.000.000		
25/01/23	5.000.000	13/01/23	5.250.000		
28/01/23	15.000.000	16/01/23	10.000.000		
29/01/23	30.000.000	18/01/23	10.000.000		
02/02/23	15.000.000	26/01/23	3.500.000		
03/02/23	10.000.000	30/01/23	30.000.000		
03/02/23	5.000.000	30/01/23	15.000.000		
07/02/23	15.000.000	31/01/23	6.500.000		
08/02/23	5.000.000	31/01/23	5.000.000		
10/02/23	7.500.000	01/02/23	5.000.000		
<b>JUMLAH</b>	<b>224.000.000</b>		<b>233.250.000</b>		<b>12.000.000</b>

Total : Rp. 469.250.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik SUNANTO dan RIFAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HUDA

Tgl.	SUNANTO/BCA/ JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BCA/ JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BN/ JUMLAH
09/12/22	3.000.000	12/12/22	600.000	04/01/23	10.000.000
14/12/22	3.000.000	08/01/23	10.000.000	04/01/23	500.000
19/12/22	3.000.000			13/01/23	800.000
19/01/23	2.000.000				
22/01/23	2.000.000				
23/01/23	2.500.000				
11/02/23	2.000.000				
13/02/23	3.000.000				
11/03/23	3.000.000				
13/03/23	3.000.000				
13/03/23	2.000.000				
13/03/23	2.000.000				
22/03/23	3.000.000				
23/03/23	2.000.000				
25/03/23	5.000.000				
<b>JUMLAH</b>	<b>40.500.000</b>		<b>10.600.000</b>		<b>11.300.000</b>

Total : Rp. 62.400.000,-

Dari saksi WENI RAHAYU ke rekening milik RIFAI HUDA, ALI SUBHAN CANDRA, SE dan Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI

Tgl.	RIFAI HUDA/ BRI/JUMLAH	Tgl.	ALI SUBHAN/ BCA/JUMLAH	Tgl.	AGUS SETYO BUDI/BCA/ JUMLAH
10/11/22	10.000.000	21/12/22	2.000.000	21/03/23	20.000.000
10/11/22	2.000.000	27/12/23	5.000.000	25/03/23	5.000.000
03/12/22	2.000.000	28/12/22	5.000.000	08/04/23	5.000.000
04/12/22	10.000.000	07/01/23	3.000.000		
06/12/22	10.000.000				
06/12/22	20.000.000				
07/12/22	20.000.000				
07/12/22	5.000.000				
11/12/22	250.000				
13/12/22	2.000.000				
14/12/22	4.000.000				
14/12/22	500.000				
14/12/22	1.000.000				
15/12/22	10.000.000				
16/12/22	2.000.000				
18/12/22	2.000.000				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/12/22	3.000.000				
20/12/22	1.000.000				
24/12/22	700.000				
25/12/22	1.000.000				
25/12/22	500.000				
25/12/22	200.000				
26/12/22	1.000.000				
27/12/22	1.500.000				
28/12/22	3.000.000				
29/12/22	3.000.000				
29/12/22	15.000.000				
30/12/22	5.000.000				
01/01/23	5.000.000				
01/01/23	5.000.000				
03/01/23	5.000.000				
03/01/23	3.000.000				
04/01/23	10.000.000				
07/01/23	200.000				
08/01/23	500.000				
<b>JUMLAH</b>	<b>164.350.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>30.000.000</b>

Total : Rp. 209.350.000,-

- Bawa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan saksi TRI SISWANTO, SH.MH iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PAN (perkebunan nusantara) dengan nilai Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan oleh terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut saksi TRI SISWANTO, SH.MH percaya sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH bersedia mentransfer sejumlah uang kepada para terdakwa;
- Bawa selain itu para terdakwa juga memberikan dokumen berupa Surat Pernyataan yang saksi TRI SISWANTO, SH.MH tanda tangani dan menjerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PN tersebut bukan merupakan uang *money laundering* atau uang hasil kejahatan pidana, sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MHpercaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada para terdakwa. Dan seingat saksi TRI SISWANTO, SH.MH para terdakwa mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alpard melalui media sosial Whatsapp, kendaraan tersebut dari PT. PAN akan diserahkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH karena saksi TRI SISWANTO, SH.MH berkontribusi secara financial sebagai hadiah untuk operasional;
- Bawa peran masing-masing adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa ada program kemaslahatan umat sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai mahar, kemudian selang 1 (satu) minggu meminta lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan, kemudian memberikan penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut; Saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE meyakinkan saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa PT. PAN mempunyai dana Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN senilai Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah) dengan adanya perbuatan tersebut membuat percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada bukan fiktif;

Terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN mengaku sebagai pimpinan atau pemilik PT. PAN, pada saat itu meyakinkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan bertemu langsung bahwa program Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun) uangnya benar ada dan sudah disetujui oleh Jakarta, dengan pernyataan tersebut membuat saksi TRI SISWANTO, SH.MH yakin dan percaya sehingga apabila meminta transferan melalui saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE maupun melalui saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI segera mengirimnya secara bertahap;

- Bahwa saksi TRI SISWANTO, SH.MH TRI SISWANTO, SH.MH menyerahkan sejumlah uang ke PT. PAN melalui saksi sebagai wujud penanaman modal usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan atas penanaman modal tersebut namun hingga sekarang uang pokok maupun keuntungan yang telah dijanjikan belum diterima oleh saksi TRI SISWANTO, SH.MH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRI SISWANTO, SH.MH mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.082.000.000,- (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bawa terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN, bersama-sama dengan terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perum Puri Kedaton B-9, Kel. Banjaran RT.05 RW.10, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awal mula kenal dengan PT. PAN saksi TRI SISWANTO, SH.MH ditelefon oleh saksi RIFAI HUDA. Kenal dengan saksi TRI SISWANTO, SH.MH dari saksi SUNANTO yang kebetulan dahulu ikut program Dimas Kanjeng. Saksi RIFAI HUDA adalah salah satu Direksi PT. PAN (berdasarkan keterangan saksi RIFAI HUDA sendiri). November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH dihubungi oleh saksi RIFAI HUDA karena ingin meminjam uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima telepon dari saksi RIFAI HUDA, saksi TRI SISWANTO, SH.MH langsung memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransfer ke saksi RIFAI HUDA melalui saksi WENI RAHAYU (staf admin saksi). Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan 10 x lipat dari modal yang diberikan, kemudian saksi TRI SISWANTO, SH.MH tertarik untuk mengikuti saran saksi RIFAI HUDA. Saksi RIFAI HUDA juga mengenalkan terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI (Komaris PT.PAN) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH. November tahun 2022 terdakwa Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH Paket Program yang nilainya Rp. 2,25 Miliar dengan memberikan modal awal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat pertemuan saksi TRI SISWANTO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH juga berjumpa dengan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN (CEO PT. PAN). Setelah pulang dari pertemuan tersebut , saksi TRI SISWANTO, SH ditelpon oleh terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan di dalam percakapannya muncul terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menyampaikan "Program Dana 100 T" untuk membangkitkan perkebunan dan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menjanjikan bahwa Rp. 100T dapat dicairkan apabila saksi TRI SISWANTO, SH.MH memberikan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tapi saksi TRI SISWANTO, SH.MH pada saat itu menolak lalu terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN lewat terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menghubungi kembali dengan meminta kontribusi "seadanya" dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH dan disanggupi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI lewat rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI, November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH mentransfer Rp. 15.000.000,- ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan pada bulan uang sama terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari "Paket Program", uang tersebut ditransfer dari rekening saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI. November 2022 saksi RIFAI HUDA menelpon saksi TRI SISWANTO. SH.MH dan meminta kontribusi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada saksi RIFAI HUDA melalui rekening saksi WENI RAHAYU. Bahwa dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 saksi RIFAI HUDA, terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE terus menerus meminta uang kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH melalui telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total Rp. 1 Miliar;

- Bahwa benar rinciannya adalah sebagai berikut:

**Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI**

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH
08/12/22	15.000.000	26/12/22	1.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/23	15.000.000	28/12/22	30.000.000
08/02/23	10.000.000	29/12/22	50.000.000
10/02/23	7.500.000	31/12/22	50.000.000
11/02/23	2.000.000	02/01/23	50.000.000
12/02/23	15.000.000	31/01/23	5.000.000
13/02/23	1.500.000		15.000.000
15/02/23	2.000.000		
15/02/23	15.000.000		
18/02/23	20.000.000		
15/03/23	5.000.000		
15/03/23	5.000.000		
18/03/23	2.000.000		
22/03/23	3.000.000		
23/03/23	2.000.000		
25/03/23	5.000.000		
27/03/23	10.000.000		
27/03/23	5.000.000		
30/03/23	15.000.000		
<b>JUMLAH</b>	<b>155.000.000</b>		<b>186.000.000</b>

Total : Rp. 341.000.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik ALI SUBHAN CANDRA, SE

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH	Tgl.	MANDIRI/JUMLAH
08/01/23	50.000.000	29/12/22	2.000.000	03/12/22	10.000.000
08/01/23	5.000.000	31/12/22	3.000.000	03/12/22	2.000.000
12/01/23	10.000.000	01/01/23	5.000.000		
12/01/23	5.000.000	01/01/23	35.000.000		
14/01/23	5.000.000	02/01/23	3.000.000		
15/01/23	4.000.000	03/01/23	35.000.000		
21/01/23	1.500.000	05/01/23	5.000.000		
21/01/23	3.500.000	05/01/23	15.000.000		
21/01/23	3.000.000	05/01/23	25.000.000		
23/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
24/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
25/01/23	15.000.000	11/01/23	5.000.000		
25/01/23	5.000.000	13/01/23	5.250.000		
28/01/23	15.000.000	16/01/23	10.000.000		
29/01/23	30.000.000	18/01/23	10.000.000		
02/02/23	15.000.000	26/01/23	3.500.000		
03/02/23	10.000.000	30/01/23	30.000.000		
03/02/23	5.000.000	30/01/23	15.000.000		
07/02/23	15.000.000	31/01/23	6.500.000		
08/02/23	5.000.000	31/01/23	5.000.000		
10/02/23	7.500.000	01/02/23	5.000.000		
<b>JUMLAH</b>	<b>224.000.000</b>		<b>233.250.000</b>		<b>12.000.000</b>
					<b>0</b>

Total : Rp. 469.250.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik SUNANTO dan RIFAI



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

**HUDA**

Tgl.	SUNANTO/ BCA/JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BCA/ JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BNI/ JUMLAH
09/12/22	3.000.000	12/12/22	600.000	04/01/23	10.000.000
14/12/22	3.000.000	08/01/23	10.000.000	04/01/23	500.000
19/12/22	3.000.000			13/01/23	800.000
19/01/23	2.000.000				
22/01/23	2.000.000				
23/01/23	2.500.000				
11/02/23	2.000.000				
13/02/23	3.000.000				
11/03/23	3.000.000				
13/03/23	3.000.000				
13/03/23	2.000.000				
13/03/23	2.000.000				
22/03/23	3.000.000				
23/03/23	2.000.000				
25/03/23	5.000.000				
<b>JUMLAH</b>	<b>40.500.000</b>		<b>10.600.000</b>		<b>11.300.000</b>

Total : Rp. 62.400.000,-

Dari saksi WENI RAHAYU ke rekening milik RIFAI HUDA, ALI SUBHAN CANDRA, SE dan Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI

Tgl.	RIFAI HUDA/BRI/ JUMLAH	Tgl.	ALI SUBHAN/ BCA/ JUMLAH	Tgl.	AGUS SETYO BUDI/BCA/ JUMLAH
10/11/22	10.000.000	21/12/22	2.000.00	21/03/23	20.000.000
10/11/22	2.000.000	27/12/23	5.000.00	25/03/23	5.000.000
03/12/22	2.000.000	28/12/22	5.000.00	08/04/23	5.000.000
04/12/22	10.000.000	07/01/23	3.000.00		
06/12/22	10.000.000				
06/12/22	20.000.000				
07/12/22	20.000.000				
07/12/22	5.000.000				
11/12/22	250.000				
13/12/22	2.000.000				
14/12/22	4.000.000				
14/12/22	500.000				
14/12/22	1.000.000				
15/12/22	10.000.000				
16/12/22	2.000.000				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/12/22	2.000.000				
19/12/22	3.000.000				
20/12/22	1.000.000				
24/12/22	700.000				
25/12/22	1.000.000				
25/12/22	500.000				
25/12/22	200.000				
26/12/22	1.000.000				
27/12/22	1.500.000				
28/12/22	3.000.000				
29/12/22	3.000.000				
29/12/22	15.000.000				
30/12/22	5.000.000				
01/01/23	5.000.000				
01/01/23	5.000.000				
03/01/23	5.000.000				
03/01/23	3.000.000				
04/01/23	10.000.000				
07/01/23	200.000				
08/01/23	500.000				
<b>JUMLAH</b>	<b>164.350.000</b>		<b>15.000.00</b>		<b>30.000.000</b>
			<b>0</b>		

Total : Rp. 209.350.000,-

- Bawa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan saksi TRI SISWANTO, SH.MH iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PAN (perkebunan nusantara) dengan nilai Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan oleh terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut saksi TRI SISWANTO, SH.MH percaya sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH bersedia mentransfer sejumlah uang kepada para terdakwa;
- Bawa selain itu para terdakwa juga memberikan dokumen berupa Surat Pernyataan yang saksi TRI SISWANTO, SH.MH tanda tangani dan menjerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PN tersebut bukan merupakan uang *money laundering* atau uang hasil kejahatan pidana, sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MHpercaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada para terdakwa. Dan seingat saksi TRI SISWANTO, SH.MH para terdakwa mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alpard melalui media sosial Whatsapp, kendaraan tersebut dari PT. PAN akan diserahkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRI SISWANTO, SH.MH berkontribusi secara financial sebagai hadiah untuk operasional;

- Bahwa peran masing-masing adalah:

Saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa ada program kemaslahatan umat sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai mahar, kemudian selang 1 (satu) minggu meminta lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan, kemudian memberikan penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut.

Saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE meyakinkan saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa PT. PAN mempunyai dana Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN senilai Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah) dengan adanya perbuatan tersebut membuat percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada bukan fiktif;

Terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN mengaku sebagai pimpinan atau pemilik PT. PAN, pada saat itu meyakinkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan bertemu langsung bahwa program Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun) uangnya benar ada dan sudah disetujui oleh Jakarta, dengan pernyataan tersebut membuat saksi TRI SISWANTO, SH.MH yakin dan percaya sehingga apabila meminta transferan melalui saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE maupun melalui saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI segera mengirimnya secara bertahap;

- Bahwa saksi TRI SISWANTO, SH.MH TRI SISWANTO, SH.MH menyerahkan sejumlah uang ke PT. PAN melalui saksi sebagai wujud penanaman modal usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan atas penanaman modal tersebut namun hingga sekarang uang pokok maupun keuntungan yang telah dijanjikan belum diterima oleh saksi TRI SISWANTO, SH.MH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRI SISWANTO, SH.MH mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.082.000.000,- (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: TRI SISWANTO, S.H., M.H.**

- Bahwa Saksi mengikuti investasi (penanaman modal) di sebuah perusahaan yaitu PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) tetapi hingga kini modal pokok beserta keuntungan yang telah dijanjikan belum Saksi terima;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal PT. PAN yaitu saat ditelepon oleh Saksi RIFAI HUDA yang kenal dengan Saksi dari Pak NANTO yang dahulu mengikuti program Dimas Kanjeng, yang mana menurut cerita Saksi RIFAI HUDA, ia adalah salah satu direksi PT. PAN, selanjutnya pada bulan November 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi RIFAI HUDA yang ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kepada Saksi RIFAI HUDA melalui Saksi WENI RAHAYU yang merupakan staf admin Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan sepuluh kali lipat dari modal yang diberikan lalu Saksi tertarik untuk mengikuti saran Saksi RIFAI HUDA tersebut;
- Bahwa Saksi RIFAI HUDA mengenalkan Komisaris PT. PAN yaitu Saksi AGUS SETYOBUDI kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi AGUS SETYOBUDI menawarkan kepada Saksi berupa paket program yang bernilai sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi juga berjumpa dengan Terdakwa yang merupakan CEO PT. PAN;
- Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi ditelepon oleh Saksi AGUS SETYOBUDI dan di dalam percakapan tersebut muncul Terdakwa yang menyampaikan Program Dana 100 T untuk membangkitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan Terdakwa menjanjikan bahwa Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi memberikan sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi pada saat itu menolak lalu Terdakwa melalui Saksi AGUS SETYOBUDI menghubungi kembali dengan meminta kontribusi seadanya dari Saksi yang kemudian Saksi sanggup untuk memberikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Saksi AGUS SETYOBUDI melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;
- Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi AGUS SETYOBUDI meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari paket program kemudian uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;
- Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi RIFAI HUDA menelepon Saksi dan meminta kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada Saksi RIFAI HUDA melalui rekening Saksi WENI RAHAYU;
- Bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi RIFAI HUDA, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA terus-menerus meminta uang kepada Saksi melalui via telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 Kel. Banjaran RT. 05 RW. 10 Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi memberikan uang yang diminta tersebut karena Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA mengiming-imingi Saksi mengenai adanya program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Terdakwa sehingga Saksi merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan membuat Saksi percaya sehingga Saksi bersedia mentransfer sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang;

- Bahwa Saksi RIFAI HUDA pada awalnya hanya meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian memberi tahu Saksi bahwa Saksi RIFAI HUDA mengaku sebagai salah satu direksi PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) yang mana PT tersebut punya dana untuk kemaslahatan umat;
- Bahwa peran Saksi AGUS SETYOBUDI yaitu pada saat itu menjelaskan kepada Saksi bahwa ada program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi harus membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi kepada Saksi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan Saksi harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;
- Bahwa peran Saksi ALI SUBHAN CANDRA yaitu meyakinkan Saksi bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan perusahaan fiktif;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi bahwa program Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi semakin yakin dan percaya sehingga apabila Terdakwa meminta transferan tersebut maka Saksi segera mengirimnya melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI secara bertahap;
- Bahwa selain menggunakan pernyataan seperti itu, Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi percaya dan bersedia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi RIFAI HUDA, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA dan seingat Saksi, Terdakwa, Saksi RIFAI HUDA, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whatsapp*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi karena Saksi berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;

- Bahwa Saksi memiliki salinan dokumen tersebut yang pernah Saksi tanda tangani dengan cara pindai secara elektronik;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: RIFAI HUDA bin MUSTARI**

- Bahwa telah terjadi peristiwa yang diduga tindak pidana penipuan atau penggelapan, yang mana menurut Saksi perkara tersebut sehubungan dengan adanya program pencairan dana, yang mana untuk pencairan tersebut diperlukan pembayaran sejumlah uang namun hingga sekarang dana tersebut belum cair sedangkan pembayaran juga tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, untuk tempatnya Saksi tidak tahu karena pada saat itu korban yaitu Saksi TRI SISWANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa dan anak buahnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan Saksi TRI SISWANTO iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) yang akan dicairkan melalui salah satu pelaku yaitu Terdawa sehingga Saksi TRI SISWANTO merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan percaya sehingga bersedia mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA, setahu Saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA selalu memberikan janji-janji serta iming-iming kepada Saksi TRI SISWANTO sehingga Saksi TRI SISWANTO menyerahkan sejumlah uang secara bertahap;

- Bahwa sebelum Saksi TRI SISWANTO sebelum mengenal Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA, awalnya mengenal Saksi terlebih dahulu, yang mana Saksi sebelumnya telah ikut program tersebut dan Saksi ikut menanam modal kemudian Saksi menyampaikan dan menyarankan kepada Saksi TRI SISWANTO, bahwa ada program sepuluh kali lipat dari modal yang diserahkan kepada PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) sehingga Saksi TRI SISWANTO mengikuti saran Saksi dan meminjamkan uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung dikirim melalui transfer ke rekening admin Saksi WENI RAHAYU kemudian oleh Saksi WENI RAHAYU uang tersebut dikirimkan ke rekening Saksi di Bank BRI No. Rek. 58601000135304 a.n. Rifai Huda pada tanggal 10 November 2022. Selanjutnya dengan keseluruhan uang milik Saksi TRI SISWANTO maka Saksi mengenalkan Saksi TRI SISWANTO kepada salah satu pelaku yaitu Saksi AGUS SETYOBUDI, selanjutnya Saksi TRI SISWANTO berkomunikasi secara langsung;
- Bahwa total uang yang telah Saksi terima dari Saksi TRI SISWANTO adalah sejumlah Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui rekening BRI Saksi dengan no. rek 05801000135304 a.n. Rifai Huda dan no rek BCA dengan No. Rek 6140305055 a.n. Rifai Huda;
- Bahwa uang milik Saksi TRI SISWANTO yang telah Saksi terima sejumlah Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam periode bulan November 2022 s.d Januari 2023 tersebut atas perintah dari Saksi AGUS SETYOBUDI untuk ditransfer ke rekening Saksi ALI SUBKHAN CANDRA menggunakan Bank BCA no.rek. 0480882954 sejumlah Rp188.050.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi mentransfer dari rekening BCA Saksi ke rekening Terdakwa pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6140491207 pada tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang tersebut adalah sejumlah Rp189.050.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang mana selisih uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik uang pribadi Saksi untuk diinvestasikan juga ke PT. PAN;

- Bahwa dalam PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) Saksi berperan sebagai investor/penanam modal, yang mana Saksi juga dijanjikan akan mendapat keuntungan sebesar sepuluh kali lipat hingga tiga puluh kali lipat. Terdakwa mengaku sebagai pemilik PT. PAN (Padma Azhar Nusantara), Saksi ALI SUBHAN CANDRA, mengaku sebagai direktur PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) dan Saksi AGUS SETYOBUDI mengaku sebagai direksi PT. PAN (Padma Azhar Nusantara);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA dan menjadi investor PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) sejak Bulan September 2022;
- Bahwa selama Saksi menjadi investor dalam PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) tersebut hingga sekarang Saksi belum pernah mendapat keuntungan atas sejumlah uang yang telah Saksi serahkan ke PT. PAN (Padma Azhar Nusantara);
- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan ke PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) sejumlah kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang merupakan uang investasi Saksi dengan Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut baik dengan cara tunai maupun non tunai;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa, Saksi ALI SUBHAN CANDRA dan Saksi AGUS SETYOBUDI selalu menjanjikan ada program pencairan dana dengan membayar biaya-biaya sejumlah uang sehingga Saksi dan Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang tersebut, selain itu Terdakwa, Saksi ALI SUBHAN CANDRA dan Saksi AGUS SETYOBUDI juga menjanjikan akan memberikan kendaraan berupa mobil Toyota Alphard kepada Saksi dan Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa setahu Saksi, selain menggunakan pernyataan seperti itu, Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi TRI SISWANTO tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi TRI SISWANTO percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **SAKSI III: WENI RAHAYU**

- Bawa Saksi telah membantu seseorang untuk melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang milik Saksi TRI SISWANTO untuk tujuan investasi pengembangan namun uang milik Saksi TRI SISWANTO tersebut belum diterima oleh Saksi TRI SISWANTO maupun keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi TRI SISWANTO meminta tolong Saksi untuk melakukan transaksi pengiriman uang adalah memudahkan penghitungan modal yang dikeluarkan oleh Saksi TRI SISWANTO melalui Saksi dan Saksi RIFAI HUDA meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO yang memiliki program pengembangan usaha benar adanya sehingga transaksi melalui rekening Saksi bisa dipertanggung jawabkan;
- Bawa program pengembangan usaha yang diikuti oleh Saksi TRI SISWANTO setahu Saksi sebagaimana ajakan dari Saksi RIFAI HUDA adalah adanya investasi pengembangan usaha di PT. PAN dengan sistem pembayaran transfer sejumlah uang (modal) tersebut akan menjadi sepuluh kali lipat dengan sesuai waktu yang ditentukan;
- Bawa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai PT PAN;
- Bawa total uang yang telah ditransfer Saksi TRI SISWANTO kepada Saksi yang selanjutnya Saksi transfer ke rekening Saksi RIFAI HUDA, Saksi AGUS SETYOBUDI, dan Saksi ALI SUBKHAN CANDRA adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) kemudian telah Saksi transfer ke rekening a.n. RIFAI HUDA sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi transfer ke rekening a.n. AGUS SETYOBUDI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi transfer ke rekening a.n. ALI SUBKHAN CANDRA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa Saksi tidak tahu pemanfaatan uang tersebut oleh Saksi RIFAI HUDA, Saksi AGUS SETYOBUDI, dan Saksi ALI SUBKHAN CANDRA tersebut;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI IV: ALI SUBHAN CANDRA, S.E.**

- Bahwa Saksi baru saja selesai menjalani hukuman di Lapas II A Kota Kediri dengan vonis 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara penipuan penggandaan uang;
- Bahwa Saksi telah membohongi Saksi TRI SISWANTO pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 RT. 05 RW. 10 Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi TRI SISWANTO dari saudara Saksi yaitu Saksi AGUS SETYOBUDI;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi AGUS SETYOBUDI menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO untuk menjadi investor dalam hal pembiayaan operasional PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) yang mana uang hasil operasional tersebut akan dikembangkan dalam bentuk pengembangan perumahan dan hasilnya nanti investor mendapat sepuluh kali lipat dari modal yang disetorkan;
- Bahwa awalnya Saksi AGUS SETYOBUDI menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO sebuah investasi (penanaman modal) di PT. PAN dengan syarat menjadi investor, yang mana nantinya uang tersebut menjadi sepuluh kali lipat dari modal yang disetorkan kemudian Saksi TRI SISWANTO melakukan penyerahan uang melalui transfer ke rekening BCA milik Saksi sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), ke rekening BNI sejumlah Rp233.250.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp484.250.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga Saksi menerima dari Saksi RIFAI HUDA total sejumlah Rp189.050.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi AGUS SETYOBUDI adalah menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;

- Bahwa peran Saksi adalah meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN senilai Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan merupakan perusahaan fiktif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI V: Drs. AGUS SETYOBUDI bin (alm) MOHAMMAD NAWAWI**

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek dalam perkara penipuan atau penggelapan pada bulan September 2019 dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi TRI SISWANTO melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagai korban atas penanaman modal usaha di perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Padma Azhar Nusantara, Tbk. (PT. PAN) yang terletak di Jl. Air Panas Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374 dan bergerak dalam usaha pengembangan perumahan;
- Bahwa setahu Saksi, PT. PAN memiliki akta pendirian, yang mana sebelumnya Saksi menjabat selaku Komisaris;
- Bahwa penanaman modal yang telah dilakukan Saksi TRI SISWANTO di PT. PAN tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada PT. PAN melalui Saksi sebagai wujud penanaman modal usaha, dengan harapan mendapatkan keuntungan atas penanaman modal tersebut, namun hingga sekarang uang pokok maupun keuntungan yang telah dijanjikan belum diterima oleh Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan Saksi TRI SISWANTO adalah saat Saksi dipertemukan oleh Saksi RIFAI HUDA kepada Saksi TRI SISWANTO kemudian Saksi menjelaskan terkait program yang dilakukan PT. PAN, yaitu "program kembali sepuluh kalo lipat", yang artinya, misalkan Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang kepada PT. PAN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka dalam batas waktu yang ditentukan PT. PAN, yaitu 7 (tujuh) hari, maka Saksi TRI SISWANTO dapat mencairkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Saksi TRI SISWANTO sekira awal bulan November 2022 yang mana saat itu Saksi menerima sejumlah uang dari Saksi TRI SISWANTO tersebut melalui transfer ke rekening Saksi, yaitu rekening BNI 8630416613 dan BCA dengan no. rek. 2980472011;
- Bahwa Saksi menerima beberapa kali pengiriman dari Saksi TRI SISWANTO yaitu di rekening bank BCA sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan di rekening BNI sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp371.000.000,00 (tigaratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang telah Saksi terima dari Saksi TRI SISWANTO tersebut sudah Saksi transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi transfer melalui rek. BNI Saksi;
- Bahwa yang menerima uang dari Saksi TRI SISWANTO selain Saksi, adapun Saksi RIFAI HUDA, Saksi ALI SUBHAN CANDRA dan Terdakwa juga menerima uang secara langsung dari Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa Saksi TRI SISWANTO dapat tergerak untuk mengikuti penanaman modal di PT. PAN karena awalnya Saksi memberikan iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Terdakwa kemudian Saksi memberikan surat pernyataan transfer ke rekening Saksi sehingga Saksi TRI SISWANTO bersedia mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa peran Saksi adalah menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa ada program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu, Saksi meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;
- Bahwa peran Saksi RIFAI HUDA yaitu mengenalkan Saksi kepada Saksi TRI SISWANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Saksi ALI SUBHAN CANDRA yaitu meyakinkan bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukan dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
- Bawa peran Terdakwa adalah sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan bahwa pada program Rp100.000.000.000.000,00 (seeratus triliun rupiah), uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo sehingga meminta kepada Saksi TRI SISWANTO untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Saksi secara bertahap;
- Bawa selain menggunakan pernyataan tersebut, Saksi meyakinkan Saksi TRI SISWANTO dengan cara memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana, yang mana surat tersebut telah dibuat oleh Terdakwa. Selain itu, seingat Saksi, Saksi juga mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whats App*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO sebagai kontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional dari Terdakwa;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: MOCHAMAD ASHARI bin alm. SIIN**

- Bawa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa;
- Bawa penipuan atau penggelapan yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut telah melakukan serangkaian kata bohong membujuk serta merayu Saksi TRI SISWANTO dengan keadaan palsu sehingga Saksi TRI SISWANTO tergiur dan terbujuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa yang dimaksud dengan teman-teman Terdakwa adalah Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saksi TRI SISWANTO tetapi Terdakwa pernah bertemu dan berada dalam satu ruang pada saat acara makan bersama-sama Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA di Rumah Makan Soto Sadi Jl. Lontar, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA karenam memiliki hubungan kerja di perusahaan yang sedang Terdakwa miliki, yaitu PT. Padma Azhar Nusantara (PT. PAN);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah pasti uang yang dimiliki Saksi TRI SISWANTO namun setelah dijelaskan dan rekап bahwa uang yang Terdakwa terima bersama-sama Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui waktu dan lokasi Saksi TRI SISWANTO menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA namun setelah dijelaskan bahwa Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA tersebut dengan cara transfer melalui rekening bank milik Saksi TRI SISWANTO yaitu Bank BCA No. Rek. 2980472011 a.n. Tri Siswanto ke rekening Bank BCA milik Saksi AGUS SETYOBUDI di Bank BCA No. Rek. 8630416613 a.n. Agus Setyo Budi dan Bank BNI No. Rek. 1419276853 a.n. Agus Setyo Budi dan rekening BCA Saksi ALI SUBHAN CANDARA di Bank BCA No. Rek. 0480882954 a.n. Ali Subhan Candra dan Bank BNI No. Rek. 1263022620 a.n. Ali Subhan Candra, secara bertahap dengan total sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah), di rumah Saksi TRI SISWANTO di Perum Puri Kedaton Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, pada sekira bulan November 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengembangan Pariwisata yang bernama PT. PAN (Padma Azhar Nusantara), yang mana Terdakwa sebagai Komisaris Utama, Sdr. ASRORI, S.Ag. sebagai Komisaris dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA sebagai Direktur Utama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA mengajak Saksi TRI SISWANTO untuk berkerjasama, dengan memberikan janji-janji berupa program pengembangan usaha perkebunan dengan memberikan syarat supaya Saksi TRI SISWANTO membayar biaya yang disepakati, sehingga Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang miliknya dengan cara transfer melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA kemudian uang tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa di Bank BCA No. Rek. 6140491207 a.n. Mochamad Azhar secara bertahap;
- Bawa PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) didirikan sejak tahun 2018;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai program yang disampaikan oleh Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA namun setelah ada penjelasan bahwa program tersebut adalah program membangkitkan atau pengembangan dalam bidang perkebunan khususnya Perkebunan Nusantara, yang mana program tersebut menjanjikan adanya bantuan pencairan sejumlah uang untuk mendorong mutu perkebunan, yang mana pada saat itu Saksi TRI SISWANTO memiliki usaha dalam bidang perkebunan;
- Bawa seingat Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI pada saat itu menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa ada program yaitu program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi TRI SISWANTO harus membayar sejumlah uang yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya;
- Bawa selang satu minggu Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA meminta uang lagi kepada Saksi TRI SISWANTO dengan alasan untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Saksi TRI SISWANTO harus membayar sejumlah uang sebagai mahar program tersebut;
- Bawa peran Saksi ALI SUBHAN CANDRA yaitu meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada dan tidak fiktif;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa ada program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), yang mana uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi TRI SISWANTO semakin yakin dan percaya, sehingga apabila diminta transferan maka Saksi TRI SISWANTO segera mengirimnya melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI secara bertahap;
- Bahwa pada bulan November 2022 Saksi AGUS SETYOBUDI menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO Paket Program yang nilainya sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi TRI SISWANTO memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa di saat pertemuan tersebut Saksi TRI SISWANTO juga berjumpa dengan Terdakwa yang pada saat itu Saksi AGUS SETYOBUDI mengenalkan Saksi TRI SISWANTO kepada Terdakwa yang merupakan CEO PT. PAN atau pemilik PT. PAN tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi TRI SISWANTO ditelepon oleh Saksi AGUS SETYOBUDI, yang mana di dalam percakapan tersebut Terdakwa diminta untuk berkomunikasi dengan Saksi TRI SISWANTO untuk menjelaskan dan mengaku bahwa ada "Program Dana 100 T (seratus triliun rupiah)" untuk membangkitkan perkebunan dan dengan iming-iming menjanjikan bahwa uang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi TRI SISWANTO memberikan sejumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi saat itu Saksi TRI SISWANTO menolak kemudian Terdakwa melalui Saksi AGUS SETYOBUDI menghubungi kembali sehingga Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan meminta kontribusi "seadanya" dari Saksi TRI SISWANTO, namun Terdakwa tidak mengetahui korban mengirim uang tersebut kepada Saksi AGUS SETYOBUDI;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta dan disuruh oleh Saksi AGUS SETYOBUDI melalui telepon untuk mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) akan segera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sehingga Saksi TRI SISWANTO segera mentransfer sejumlah melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI secara bertahap;

- Bahwa selain menggunakan pernyataan tersebut, Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi TRI SISWANTO dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahanatan pidana, sehingga Saksi TRI SISWANTO semakin percaya dan bersedia memberikan sejumlah uang tersebut dengan cara transfer;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta oleh Saksi AGUS SETYOBUDI untuk membuat video dan mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whats App*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO karena telah berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;
- Bahwa setelah Saksi TRI SISWANTO menyerahkan sejumlah uang tersebut melalui transfer ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA No. Rek. 6140491207 yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa selain ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI, Saksi TRI SISWANTO juga mengirim ke rekening Saksi ALI SUBHAN CANDRA selanjutnya sejumlah uang tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa juga secara bertahap;
- Bahwa uang milik Saksi TRI SISWANTO yang telah masuk ke rekening Saksi ALI SUBHAN CANDRA ke rekening Terdakwa di Bank BCA 6140491207 kurang lebih sejumlah Rp1.103.000.000,00 (satu miliar seratus tiga raja rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi TRI SISWANTO yang telah masuk ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 6140491207 kurang lebih sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima raja lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.168.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan raja lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.168.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan raja lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional atau keperluan PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) untuk melakukan pencairan uang dari bank yang telah dijanjikan semula kepada korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hingga saat ini dana tersebut belum cair atau belum terealisasi untuk diberikan kepada Saksi TRI SISWANTO;
- Bawa Terdakwa mempunyai niat untuk mengembalikan uang milik Saksi TRI SISWANTO yang telah diserahkannya tersebut;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
2. Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
3. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
4. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;
5. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
6. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
7. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SETIABUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
8. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SETIABUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
9. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
10. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
11. Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
12. Screenshoot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA a.n. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA a.n. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selalu pener-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 3 Februari 2023;

13. 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpukan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI.
14. Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum, Blitar 61174 Jawa Timur, periode November 2022 sampai dengan Maret 2023.
15. 1 (satu) unit HP Merek Iphone 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang di dalamnya terdapat m-banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI bin (alm) SIIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi TRI SISWANTO mengikuti investasi (penanaman modal) di sebuah perusahaan yaitu PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) tetapi hingga kini modal pokok beserta keuntungan yang telah dijanjikan belum Saksi TRI SISWANTO terima;
2. Bahwa awal mula Saksi TRI SISWANTO mengenal PT. PAN yaitu saat ditelepon oleh Saksi RIFAI HUDA yang kenal dengan Saksi TRI SISWANTO dari Pak NANTO yang dahulu mengikuti program Dimas Kanjeng, yang mana menurut cerita Saksi RIFAI HUDA, ia adalah salah satu direksi PT. PAN, selanjutnya pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO dihubungi oleh Saksi RIFAI HUDA yang ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi TRI SISWANTO memberikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kepada Saksi RIFAI HUDA melalui Saksi WENI RAHAYU yang merupakan staf admin Saksi;
3. Bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghasilkan sepuluh kali lipat dari modal yang diberikan lalu Saksi TRI SISWANTO tertarik untuk mengikuti saran Saksi RIFAI HUDA tersebut;

4. Bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA mengenalkan Saksi AGUS SETYOBUDI kepada Saksi TRI SISWANTO;
5. Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi AGUS SETYOBUDI menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO berupa paket program yang bernilai sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi TRI SISWANTO juga berjumpa dengan Terdakwa;
7. Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi TRI SISWANTO ditelepon oleh Saksi AGUS SETYOBUDI dan di dalam percakapan tersebut muncul Terdakwa yang menyampaikan Program Dana 100 T untuk membangkitkan perkebunan dan Terdakwa menjanjikan bahwa Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi TRI SISWANTO memberikan sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi TRI SISWANTO pada saat itu menolak lalu Terdakwa melalui Saksi AGUS SETYOBUDI menghubungi Saksi TRI SISWANTO kembali dengan meminta kontribusi seadanya dari Saksi TRI SISWANTO yang kemudian Saksi TRI SISWANTO sanggupi untuk memberikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Saksi AGUS SETYOBUDI melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;
8. Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;
9. Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi AGUS SETYOBUDI meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi TRI SISWANTO dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari paket program kemudian uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi TRI SISWANTO ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;
10. Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi RIFAI HUDA menelepon Saksi TRI SISWANTO dan meminta kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI HUDA melalui rekening Saksi WENI RAHAYU;

11. Bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA terus-menerus meminta uang kepada Saksi TRI SISWANTO melalui via telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 Kel. Banjaran RT. 05 RW. 10 Kec. Kota, Kota Kediri;
13. Bahwa Saksi TRI SISWANTO memberikan uang yang diminta tersebut karena Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA mengiming-imingi Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Terdakwa sehingga Saksi TRI SISWANTO merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan membuat Saksi TRI SISWANTO percaya sehingga Saksi TRI SISWANTO bersedia mentransfer sejumlah uang;
14. Bahwa peran Saksi AGUS SETYOBUDI yaitu menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi kepada Saksi TRI SISWANTO uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;
15. Bahwa peran Saksi ALI SUBHAN CANDRA yaitu meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan perusahaan fiktif;

16. Bawa peran Terdakwa yaitu mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa program Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi TRI SISWANTO semakin yakin dan percaya sehingga apabila Terdakwa meminta transferan tersebut maka Saksi TRI SISWANTO segera mengirimnya melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI secara bertahap;
17. Bawa selain menggunakan pernyataan seperti itu, Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi TRI SISWANTO tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi TRI SISWANTO percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA, di samping itu Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whatsapp*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO karena Saksi TRI SISWANTO berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;
18. Bawa hingga saat ini dana yang dijanjikan tersebut belum cair atau belum terealisasi untuk diberikan kepada Saksi TRI SISWANTO;
19. Bawa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional atau keperluan PT. PAN (Padma Azhar Nusantara);
20. Bawa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **atau** Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MOCHAMAD ASHARI bin alm. SIIN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan** (pelaku/pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang menyuruh melakukan** (doenpleger) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu :

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), **orang yang turut serta melakukan** (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / physieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai nama palsu* adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai martabat palsu* adalah pernyataan bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya mengaku sebagai anggota Polisi atau petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Keyakinan tersebut tidak hanya timbul dari ucapan saja tetapi juga segala perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai rangkaian kebohongan* adalah harus ada beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar sehingga satu perkataan akan membenarkan atau menguatkan perkataan-perkataan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Saksi TRI SISWANTO mengikuti investasi (penanaman modal) di sebuah perusahaan yaitu PT. PAN (Padma Azhar Nusantara) tetapi hingga kini modal pokok beserta keuntungan yang telah dijanjikan belum Saksi TRI SISWANTO terima;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi TRI SISWANTO mengenal PT. PAN yaitu saat ditelepon oleh Saksi RIFAI HUDA yang kenal dengan Saksi TRI SISWANTO dari Pak NANTO yang dahulu mengikuti program Dimas Kanjeng, yang mana menurut cerita Saksi RIFAI HUDA, ia adalah salah satu direksi PT. PAN, selanjutnya pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO dihubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi RIFAI HUDA yang ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi TRI SISWANTO memberikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kepada Saksi RIFAI HUDA melalui Saksi WENI RAHAYU yang merupakan staf admin Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan sepuluh kali lipat dari modal yang diberikan lalu Saksi TRI SISWANTO tertarik untuk mengikuti saran Saksi RIFAI HUDA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA mengenalkan Saksi AGUS SETYOBUDI kepada Saksi TRI SISWANTO;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi AGUS SETYOBUDI menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO berupa paket program yang bernilai sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat pertemuan tersebut Saksi TRI SISWANTO juga berjumpa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi TRI SISWANTO ditelepon oleh Saksi AGUS SETYOBUDI dan di dalam percakapan tersebut muncul Terdakwa yang menyampaikan Program Dana 100 T untuk membangkitkan perkebunan dan Terdakwa menjanjikan bahwa Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi TRI SISWANTO memberikan sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi TRI SISWANTO pada saat itu menolak lalu Terdakwa melalui Saksi AGUS SETYOBUDI menghubungi Saksi TRI SISWANTO kembali dengan meminta kontribusi seadanya dari Saksi TRI SISWANTO yang kemudian Saksi TRI SISWANTO sanggupi untuk memberikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Saksi AGUS SETYOBUDI melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi AGUS SETYOBUDI meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi TRI SISWANTO dengan alasan pembayaran pajak pendapatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari paket program kemudian uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi TRI SISWANTO ke rekening Saksi AGUS SETYOBUDI;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi RIFAI HUDA menelepon Saksi TRI SISWANTO dan meminta kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada Saksi RIFAI HUDA melalui rekening Saksi WENI RAHAYU;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA terus-menerus meminta uang kepada Saksi TRI SISWANTO melalui via telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 Kel. Banjaran RT. 05 RW. 10 Kec. Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Saksi TRI SISWANTO memberikan uang yang diminta tersebut karena Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA mengiming-imingi Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Terdakwa sehingga Saksi TRI SISWANTO merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan membuat Saksi TRI SISWANTO percaya sehingga Saksi TRI SISWANTO bersedia mentransfer sejumlah uang;

Menimbang, bahwa peran Saksi AGUS SETYOBUDI yaitu menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi kepada Saksi TRI SISWANTO uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi ALI SUBHAN CANDRA yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan perusahaan fiktif;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi TRI SISWANTO semakin yakin dan percaya sehingga apabila Terdakwa meminta transferan tersebut maka Saksi TRI SISWANTO segera mengirimnya melalui rekening Saksi AGUS SETYOBUDI secara bertahap;

Menimbang, bahwa selain menggunakan pernyataan seperti itu, Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi TRI SISWANTO tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi TRI SISWANTO percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA, di samping itu Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whatsapp*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO karena Saksi TRI SISWANTO berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;

Menimbang, bahwa hingga saat ini dana yang dijanjikan tersebut belum cair atau belum terealisasi untuk diberikan kepada Saksi TRI SISWANTO;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional atau keperluan PT. PAN (Padma Azhar Nusantara);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerja sama antara Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA untuk bermaksud memperoleh uang dari Saksi TRI SISWANTO dengan cara menyampaikan iming-iming keuntungan berupa uang yang sebenarnya merupakan kebohongan belaka sehingga Saksi TRI SISWANTO terbujuk untuk memberikan uang, yang mana janji bahwa uang beserta keuntungannya akan dikembalikan kepada Saksi TRI SISWANTO tetapi justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;*

**ad. 3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya dengan selang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adalah timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan, yang artinya bahwa Terdakwa, Saksi AGUS SETYOBUDI dan Saksi ALI SUBHAN CANDRA tidak langsung memutuskan di awal untuk membujuk Saksi TRI SISWANTO supaya menyerahkan uang tetapi perbuatan itu timbul dari niat yang berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali, bukan secara berlanjut. Dengan demikian, unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya Pasal 64 KUHP tersebut tidaklah mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur pasal pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penipuan”;*

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
2. Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
3. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
4. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;
5. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
6. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
7. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
8. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
9. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
10. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  12. Screenshoot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA a.n. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA a.n. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selalu penerima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 3 Februari 2023;
  13. 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpukan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI.
  14. Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum, Blitar 61174 Jawa Timur, periode November 2022 sampai dengan Maret 2023.
  15. 1 (satu) unit HP Merek Iphone 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang di dalamnya terdapat m-banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI bin (alm) SIIN; oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. AGUS SETYOBUDI bin (alm) MOHAMMAD NAWAWI, dkk, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. AGUS SETYOBUDI bin (alm) MOHAMMAD NAWAWI, dan kawan-kawan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan:**
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi TRI SISWANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlah terbilang tidak sedikit;

- Terdakwa telah menggunakan uang hasil tindak pidana untuk kepentingan dirinya sendiri;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ASHARI bin alm. SIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
  - Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Screenshot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA a.n. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA a.n. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selaku penerima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 3 Februari 2023;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpukan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI.
- Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum, Blitar 61174 Jawa Timur, periode November 2022 sampai dengan Maret 2023.
- 1 (satu) unit HP Merek Iphone 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang di dalamnya terdapat m-banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI bin (alm) SIIN;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. AGUS SETYOBUDI bin (alm) MOHAMMAD NAWAWI, dan kawan-kawan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari KAMIS tanggal 11 JANUARI 2024 oleh kami, NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.**

**NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H.**

*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 kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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